

CTY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ  
TRƯỜNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG  
Mã chứng khoán : HTL  
Trụ sở chính : Lô số 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM.  
Điện thoại : 0906 72 01 01  
Fax : 028 3754 3189

Người thực hiện công bố thông tin: Lã Thị Thanh Phương

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc điều hành

Loại thông tin công bố:  24h  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: *Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP kỹ thuật và ô tô Trường Long.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2022 tại đường dẫn <http://truonglonggroup.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố  
và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  
*Lã Thị Thanh Phương*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

**I/ Thời gian:** khai mạc lúc 13h giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm:** Phòng họp lớn, Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II/ Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, quy chế biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.**

**III/ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách chủ tọa đoàn gồm các vị có tên sau:**

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm- Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị Thanh Phương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc ĐH

**IV/ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu gồm các vị có tên sau:**

**Thư ký đoàn:**

1. Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm
2. Bà Lê Thị Ngọc Hạnh

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Bà Trần Thị Ticô

**Ban kiểm phiếu**

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Bà Lê Thị Ngọc Hạnh
3. Bà Trần Vi Phương Thảo

**V/ Đại hội đã nghe bà Trần Thu Hằng trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Tính đến ...14h 00... phút ngày 20 tháng 04 năm 2022:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 305 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 12.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là: 17 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 9.499.296 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 79,16 %

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 9.499.296 cổ phần

**VI/ Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm đại diện Đoàn chủ tịch ủy quyền cho Anh Trần Dương Thanh Tùng thay mặt đoàn chủ tịch trình bày chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.**

**VII/ Đại hội đã nghe bà Lã Thị Thanh Phương đại diện cho Chủ tọa đoàn thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021.**

**VIII/ Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Chiên đại diện cho ban kiểm soát thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2021.**

**IX/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, Anh Trần Dương Thanh Tùng đọc các tờ trình Đại hội cổ đông năm 2022.**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2021
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận 2022
5. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022
6. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.
7. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
8. Tờ trình về việc miễn chào mua cổ phiếu công khai

**X/ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề mà chủ tọa trình bày.**

**XI/Đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 và đại hội đã tiến hành bầu cử.**

Tính đến thời điểm 14 giờ 30 phút, tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết là:

+ Tổng cổ cổ đông tham dự Đại hội là 17 cổ đông, tương đương 9.499.296 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79.16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**XII/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:**

1. Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2021

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

### 3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021

#### a/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Khoản mục	Thực hiện 2021
Tổng doanh thu	905.793.963.757
Lợi nhuận gộp	72.908.646.978
Chi phí bán hàng	32.218.081.425
Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.842.365.259
Lợi nhuận trước thuế	33.985.861.511
Lợi nhuận sau thuế	27.021.582.568

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

#### b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021:

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 72.325.880.183 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2021: 27.021.582.568 đồng
- Tổng nguồn phân phối: 99.347.462.751 đồng
- Thông qua cổ tức năm 2021:

Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc chi cổ tức cho cổ đông dựa vào tình hình kinh doanh và tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 20%

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

### 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

#### a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Description	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thay đổi	% Thay đổi
Doanh thu	905.793.963.757	785.000.000.000	(120.793.963.757)	(13,34%)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.908.646.978	60.000.000.000	(12.908.646.978)	(17,71%)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	21.010.237.610	10.000.000.000	(11.010.237.610)	(52,40%)
Lợi nhuận khác	12.975.623.901	9.000.000.000	(3.975.623.901)	(30,64%)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.985.861.511	18.000.000.000	(15.985.861.511)	(47,04%)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.021.582.568	15.000.000.000	(12.021.582.568)	(44,49%)

**b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022:**

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã trình bày. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2022: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định dựa vào tính thanh khoản của công ty và kết quả kinh doanh nhưng không vượt quá 20%.

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

**5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

**6. Kết quả bầu cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Kiều Diễm	Thành viên HĐQT	100%
Lã Thị Thanh Phương	Thành viên HĐQT	100%
Lã Văn Trường Sơn	Thành viên HĐQT	100%
Laura Burke	Thành viên HĐQT	100%
Sumit Petcharapirat	Thành viên HĐQT	100%
Hiroshi Kubo	Thành viên HĐQT	100%

(\*) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chưa tìm được ứng viên phù hợp cho vị trí thành viên hội đồng quản trị độc lập. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và bầu bổ sung trong kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Phan Nguyễn Bảo Trâm	Thành viên ban kiểm soát	100%
Lê Thị Ngọc Hạnh	Thành viên ban kiểm soát	100%
Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên ban kiểm soát	100%

**7. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022**

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

**8. Thông qua tờ trình về việc miễn chào mua cổ phiếu công khai trong trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 1.680.000 cổ phiếu của CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cho nhóm cổ đông Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.**

Tỷ lệ đồng ý = 4.199.008 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết  
( Vì lợi ích của nhóm cổ Đông: Ông Lã Văn Trường Sơn, Bà Lã Thị Thanh Phương, Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, không được quyền biểu quyết).

XIII/ Đại hội đã nghe và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc.

Biên bản kết thúc lúc 15 h30' cùng ngày.

Ban thư ký đã đọc lại toàn bộ biên bản và Đại hội đã nhất trí thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KIỀU ĐIỂM

PHAN NGUYỄN BẢO TRÂM



TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long ngày 20/04/2022.

**Tư cách cổ đông:**

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 305 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 12.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là: 17 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 9.499.296 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: 79,16 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 9.499.296 cổ phần

**QUYẾT NGHỊ**

**I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA:**

1. Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
2. Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết.

**II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:**

**1. Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2021**

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

**2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021**

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết



### 3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021

#### a/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Khoản mục	Thực hiện 2021
Tổng doanh thu	905.793.963.757
Lợi nhuận gộp	72.908.646.978
Chi phí bán hàng	32.218.081.425
Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.842.365.259
Lợi nhuận trước thuế	33.985.861.511
Lợi nhuận sau thuế	27.021.582.568

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

#### b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021:

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 72.325.880.183 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2021: 27.021.582.568 đồng
- Tổng nguồn phân phối: 99.347.462.751 đồng
- Thông qua cổ tức năm 2021:

Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc chi cổ tức cho cổ đông dựa vào tình hình kinh doanh và tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 20%

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

### 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

#### a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Description	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thay đổi	% Thay đổi
Doanh thu	905.793.963.757	785.000.000.000	(120.793.963.757)	(13,34%)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.908.646.978	60.000.000.000	(12.908.646.978)	(17,71%)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	21.010.237.610	10.000.000.000	(11.010.237.610)	(52,40%)
Lợi nhuận khác	12.975.623.901	9.000.000.000	(3.975.623.901)	(30,64%)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.985.861.511	18.000.000.000	(15.985.861.511)	(47,04%)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.021.582.568	15.000.000.000	(12.021.582.568)	(44,49%)

#### b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022:

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã trình bày. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2022: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định dựa vào tính thanh khoản của công ty và kết quả kinh doanh nhưng không vượt quá 20%.



Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

**5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

**6. Kết quả bầu cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Kiều Diễm	Thành viên HĐQT	100%
Lã Thị Thanh Phương	Thành viên HĐQT	100%
Lã Văn Trường Sơn	Thành viên HĐQT	100%
Laura Burke	Thành viên HĐQT	100%
Sumit Petcharapirat	Thành viên HĐQT	100%
Hiroshi Kubo	Thành viên HĐQT	100%

(\*) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chưa tìm được ứng viên phù hợp cho vị trí thành viên hội đồng quản trị độc lập. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và bầu bổ sung trong kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Phan Nguyễn Bảo Trâm	Thành viên ban kiểm soát	100%
Lê Thị Ngọc Hạnh	Thành viên ban kiểm soát	100%
Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên ban kiểm soát	100%

**7. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022**

Tỷ lệ đồng ý = 9.499.296 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết

**8. Thông qua tờ trình về việc miễn chào mua cổ phiếu công khai trong trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 1.680.000 cổ phiếu của CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cho nhóm cổ đông Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.**

Tỷ lệ đồng ý = 4.199.008 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết  
(Vi lợi ích của nhóm cổ Đông: Ông Lã Văn Trường Sơn, Bà Lã Thị Thanh Phương, Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, không được quyền biểu quyết).

Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM**

