

*Tp HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2023
HCMC, day 27 month 12 year 2023*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: HTL

- Địa chỉ/*Address*: Lô số 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0906 72 01 01

Fax: 028 3754 3189

- E-mail: info@truonglong.com

2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure*: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2023/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2023 thông qua tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2023 tại đường dẫn <https://www.truonglong.com/pages/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 27/12/2023, as in the link <https://www.truonglong.com/pages/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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lã Thị Thanh Phương

CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG

Số: 13/2023/QĐ-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2023/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2023;
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên thông qua ngày 05/12/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Chi tiết tài liệu được đính kèm văn bản này)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, BGĐ và các phòng ban có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. Chủ tịch



Lã Thị Thanh Phương

CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: **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: **0906720101**
Mã số doanh nghiệp: **0301384695, do sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp
đăng ký thay đổi lần thứ 24, ngày 31/03/2022**



II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Nội dung 01: Thông qua việc miễn chào mua công khai trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 840.000 cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cho nhóm cổ đông Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương.

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Mẫu phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan, quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long:
<https://www.truonglong.com/pages/quan-he-co-dong>

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào một trong 3 ô vuông sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau: (i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần). (ii) Phiếu lấy ý kiến phải có họ, tên và chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến (đã thực hiện biểu quyết và có họ, tên, chữ ký của người nhận ủy quyền) phải được gửi kèm Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền) theo nội dung ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo Mẫu Giấy ủy quyền được đăng trên trang điện tử công ty: <https://www.truonglong.com/pages/quan-he-co-dong>

IV. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo quy định tại khoản 4, điều 22, Điều lệ Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ như trên, Quý cổ đông có thể gửi fax Phiếu lấy ý kiến hoặc gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email) theo thông tin tại mục V Phiếu lấy ý kiến này phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long trước 17 Giờ, ngày 11/01/2024 (thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian thư đến ghi nhận trên địa chỉ fax/thư điện tử của Công ty), theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Địa chỉ: Lô số 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: 0906 720101 – Fax: 0283 754 3189

Email: info@truonglong.com

Nếu cần giải đáp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. Chủ tịch



Lã Thị Thanh Phương

CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG

Số: 01/TTr-HDQT2

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

TP. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Về việc miễn chào mua cổ phiếu công khai

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2023/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2023;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 20/04/2022, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn chào mua công khai trong trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 1.680.000 cổ phiếu của Công Ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cho nhóm cổ đông Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương.

Đầu năm 2023, ông Lã Văn Trường Sơn đã thực hiện giao dịch 840.000 cổ phiếu (tương ứng 50% số lượng cổ phiếu đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022).

Căn cứ, điều 272, Nghị định 155/2020 "Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện", Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội tiếp tục xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với nhóm cổ đông gồm Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương nhận chuyển nhượng 840.000 cổ phiếu của CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long 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 hiện hành, cụ thể như sau:.

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

Ông Lã Văn Trường Sơn

Nhóm cổ đông gồm Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương sở hữu 6.140.258 cổ phiếu (chiếm 51,17% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long tại thời điểm lập tờ trình này)

2. Đối tượng chuyển nhượng:

Sumitomo Corporation



3. **Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng:** 840.000 cổ phiếu (chiếm 7% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long)

4. **Phương thức chuyển nhượng:** Giao dịch thỏa thuận trên sàn.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua và đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. Chủ tịch



Lã Thị Thanh Phương

CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG

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

Số:/BB

TP. HCM, ngàytháng năm 2023

DỰ THẢO



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- ❖ Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2023/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay vào lúch.....ngày thángnăm 20....., tại trụ sở Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội cổ đông dưới sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát như sau:

I. Thông tin về công ty

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**
Trụ sở chính: Lô số 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP HCM
Mã số doanh nghiệp: 0301384695, do sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 24, ngày 31/03/2022

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu

❖ Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trưởng ban
2. Bà Lã Thị Thanh Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên
3. Ông Lã Văn Trường Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên
4. Bà Laura Burke - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập - Thành viên

❖ Chứng kiến kiểm phiếu:

- ❖ Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- ❖ Bà Nguyễn Thị Việt Hằng - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên



III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Nội dung 01: Thông qua việc miễn chào mua công khai trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 840.000 cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cho nhóm cổ đông Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương.

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu gửi đi: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu chi tiết nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua việc miễn chào mua công khai trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 840.000 cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cho nhóm cổ đông Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương.

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết là Cổ phần. Danh sách cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết bao gồm:

STT	Cổ đông	Số cổ phần bị hạn chế biểu quyết
1.	Lã Văn Trường Sơn	2,865,657
2.	Nguyễn Thị Kiều Diễm	3,038,146
3.	Lã Thị Thanh Phương	236,455
4.	Sumitomo Corporation	840,000
TỔNG		6,980,258

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

1384

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

- T.P

- Tổng số tờ phiếu tán thành:.....đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến:đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. Thống kê theo phương thức biểu quyết

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ% (số phiếu biểu quyết/tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Gửi thư				
2	Gửi Fax hoặc gửi điện tử				
3	Khác				

VI. Kết luận

Căn cứ điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định: “Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu quy định.”

Căn cứ Khoản 8, điều 22, Điều lệ Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long quy định: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông văn bản nếu được cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Cổ Đông”

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long đã thông qua nội dung như sau:

Nội dung 01: Miễn chào mua cổ phiếu công khai trong trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 840.000 cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long cho nhóm cổ đông Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương. (tỷ lệ tán thành%)

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (tỷ lệ tán thành%)

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúch..... cùng này

35-C
 Ô TÔ
 NG
 CH

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ **Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm _____

2. Bà Lã Thị Thanh Phương _____

3. Ông Lã Văn Trường Sơn _____

4. Bà Laura Burke _____



❖ **Chứng kiến kiểm phiếu:**

1. Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm _____

2. Bà Nguyễn Thị Việt Hằng _____

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ
Ô TÔ TRƯỜNG LONG

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngàytháng năm 2024

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

- Căn cứ:*
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
 - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc miễn chào mua cổ phiếu công khai trong trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 840.000 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.

Điều 2: Thông qua Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH

LÃ THỊ THANH PHƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền:
- Mã số doanh nghiệp:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/CMND/Passport:
- Ngày cấp: Nơi cấp
- Điện thoại liên hệ: Email
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
- Số phiếu bầu:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua việc miễn chào mua công khai trường hợp tập đoàn Sumitomo chuyển nhượng 840.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cho nhóm cổ đông Lã Văn Trường Sơn, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lã Thị Thanh Phương.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..., ngàythángnăm 20...
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trước 17h00 ngày 11/01/2024 (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)
 - Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

I. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CCCD/CMND/Passport/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu:

Là cổ đông của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long ủy quyền cho

II. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CCCD/CMND/Passport/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu:

Nội dung ủy quyền

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho bên nhận ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy Quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Bộ luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)