

Tp HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2023

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP HCM**

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 2023 của Công ty Cổ phần 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 11/05/2023 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHCĐ 2023
- Nghị quyết ĐHCĐ 2023

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

Số: 01/2023/BB-ĐHCĐ

TP. HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

I/ Thời gian: khai mạc lúc 13h giờ 30 phút, ngày 11 tháng 05 năm 2023

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 2023.

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 công ty
2. Bà Lê Thị Thanh Phương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Điều hành

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 Nguyễn Thị Việt Hằng

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Bà Trần Vi Phương Thảo
3. Bà Vũ Thị Chiên

Ban kiểm phiếu

1. Bà Trần Thu Hằng
2. Bà Trần Vi Phương Thảo
3. Bà Vũ Thị Chiên

V/ Đại hội đã nghe bà Trần Thu Hằng trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:
Tính đến 14 giờ 15 phút ngày 11 tháng 05 năm 2023:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: **286** 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 15 phút là: **14** cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: **6.750.184** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: **56.25%**
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **6.750.184** cổ phần

VI/ Bà Lã Thị Thanh Phương đại diện Đoàn chủ tịch ủy quyền cho Chị Lê Thị Ngọc Hạnh 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 2023. 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 2023.

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 2022.

VIII/ Đại hội đã nghe bà Phan Nguyễn Bảo Trâm đại diện cho ban kiểm soát thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2022.

IX/ Được sự ủy quyền của chủ tọa đoàn, Chị Lê Thị Ngọc Hạnh đọc các tờ trình Đại hội cổ đông năm 2023:

1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2022.
2. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận 2023
3. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
4. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán BCTC năm 2023.
5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
6. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027
7. Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty năm 2023
8. Tờ trình xin miễn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

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 ban kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 và đại hội đã tiến hành bầu cử.

Tính đến thời điểm 15 giờ 30 phút, tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết là:

+ Tổng cổ đông tham dự Đại hội là 14 cổ đông, tương đương 6.750.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56.25% 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 2022**

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

2. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022**

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

3. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022**

a/ **Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**



Khoản mục	Thực hiện 2022
Tổng doanh thu	1.047.200.783.353
Lợi nhuận gộp	86.285.034.396
Chi phí bán hàng	34.420.380.324
Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.522.009.196
Lợi nhuận trước thuế	46.360.343.864
Lợi nhuận sau thuế	37.001.799.580

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

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

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 75.347.528.278 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2022: 37.001.799.580 đồng
- Tổng nguồn phân phối: 112.349.305.736 đồng
- Thông qua cổ tức năm 2022:

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 = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thay đổi	% Thay đổi
Doanh thu	1.047.200.783.353	614.252.886.130	(432.947.897.223)	(41,3%)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.285.034.396	49.079.676.819	(37.205.357.577)	(43,1%)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	28.825.800.816	21.941.120.604	(6.884.680.212)	(23,9%)
Lợi nhuận khác	17.534.543.048	9.177.175.960	(8.357.367.088)	(47,7%)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46.360.343.864	12.462.311.664	(33.898.032.200)	(73,1%)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	37.001.799.580	9.969.849.331	(27.031.950.249)	(73,1%)

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023:

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã trình bày. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2023: 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 = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

6. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

7. Thông qua tờ trình đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hiroshi Kubo

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

8. Thông qua tờ trình đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và bầu bổ sung thành viên nhiệm kỳ 2022 -2027.

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Việt Hằng	Thành viên BKS	100%

9. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

10. Thông qua tờ trình miễn bầu cử thành viên HĐQT

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có 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 16g20 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 DIỄM

PHAN NGUYỄN BẢO TRÂM

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 11/05/2023.

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: **286** 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 15 phút là: **14** cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: **6.750.184** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: **56.25%**
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **6.750.184** 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 2022**
Tỷ lệ đồng ý = **6.750.184** cổ phần, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022**
Tỷ lệ đồng ý = **6.750.184** cổ phần, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết
3. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022**
a/ **Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**

Khoản mục	Thực hiện 2022
Tổng doanh thu	1.047.200.783.353
Lợi nhuận gộp	86.285.034.396



Chi phí bán hàng	34.420.380.324
Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.522.009.196
Lợi nhuận trước thuế	46.360.343.864
Lợi nhuận sau thuế	37.001.799.580

Tỷ lệ đồng ý = **6.750.184** cổ phần, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết

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

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 75.347.528.278 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2022: 37.001.799.580 đồng
- Tổng nguồn phân phối: 112.349.305.736 đồng
- Thông qua cổ tức năm 2022:

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

Tỷ lệ đồng ý = **6.750.184** cổ phần, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Description	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thay đổi	% Thay đổi
Doanh thu	1.047.200.783.353	614.252.886.130	(432.947.897.223)	(41,3%)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.285.034.396	49.079.676.819	(37.205.357.577)	(41,3%)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	28.825.800.816	21.941.120.604	(6.884.680.212)	(23,9%)
Lợi nhuận khác	17.534.543.048	9.177.175.960	(8.357.367.088)	(47,7%)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46.360.343.864	12.462.311.664	(33.898.032.200)	(73,1%)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	37.001.799.580	9.969.849.331	(27.031.950.249)	(73,1%)

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023:

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã trình bày. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2023: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định dựa vào tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 20%.

Tỷ lệ đồng ý = **6.750.184** cổ phần, chiếm **100%** số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

6. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Việt Hằng	Thành viên ban kiểm soát	100%

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

10. Thông qua tờ trình miễn bầu cử thành viên HĐQT.

Tỷ lệ đồng ý = 6.750.184 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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