

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB.HĐQT NK2-TLL ngày 25 tháng 01 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt chương trình họp và các nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

1. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
2. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
3. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
6. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
7. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
8. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
9. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
10. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
11. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công



Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

12. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
13. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
14. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Hải

