



THANG LONG
LOGISTICS

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
LOGISTICS THĂNG LONG**

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hưng Yên, ngày 11 tháng 3 năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

Địa chỉ: Tổ dân phố Bưởi, phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: (84-221) 3589 886 | Fax: (84-221) 3589 887

Website: www.tll.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

STT	Nội dung tài liệu
1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
4.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
5.	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 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
6.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
7.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
8.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
9.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
10.	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 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 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 cập nhật, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long
14.	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.
15.	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.
16.	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.
17.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.



THANG LONG
LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

Địa chỉ: Tổ dân phố Bưởi, phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: (84-221) 3589 886 | Fax: (84-221) 3589 887

Website: www.tll.com.vn

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông 001	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG <i>Ngày 11/03/2026</i> THẺ BIỂU QUYẾT
Họ tên cổ đông Nguyễn Văn A Thẻ CC/ CCCD / Hộ chiếu / GCNĐKDN 	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có) 1.000



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

Địa chỉ: Tổ dân phố Bưởi, phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: (84-221) 3589 886 | Fax: (84-221) 3589 887

Website: www.tll.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.			
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.			
3	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.			
4	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.			
5	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.			
6	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.			
7	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban			

Vui lòng xem tiếp các nội dung ở mặt sau

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	kiểm soát năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.			
8	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.			
9	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.			
10	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.			
11	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.			

Cổ đông / Đại diện được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ tên:

Ghi chú:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.



Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 03 năm 2026 (Thứ Tư).
2. **Địa điểm:** Phòng Hợp Hội nghị - Làng Du lịch Sinh thái Sen Hồ tại Đường Nguyễn Bình, Phường Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.
3. **Chương trình họp:**

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Ông Lê Hồng Quang Trưởng Ban kiểm soát
II	Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Chủ tọa đoàn
IV	Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Chủ tọa đoàn
V	Báo cáo:	
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.	Ông Lê Duy Hiệp Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.	Ông Lê Hồng Quang Trưởng Ban kiểm soát
VI	Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình:	



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

Địa chỉ: Tổ dân phố Bưởi, phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: (84-221) 3589 886 | Fax: (84-221) 3589 887

Website: www.tll.com.vn

STT	Nội dung	Trình bày
1	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.	Đoàn chủ tọa
2	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.	Đoàn chủ tọa
3	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.	Đoàn chủ tọa
4	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.	Đoàn chủ tọa
5	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.	Đoàn chủ tọa
6	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.	Đoàn chủ tọa
7	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.	Đoàn chủ tọa
8	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.	Đoàn chủ tọa
9	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.	Đoàn chủ tọa
VII	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VIII	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
IX	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Thư ký Đại hội
X	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Đoàn chủ tọa

Trân trọng kính trình,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Duy Hiệp



Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long

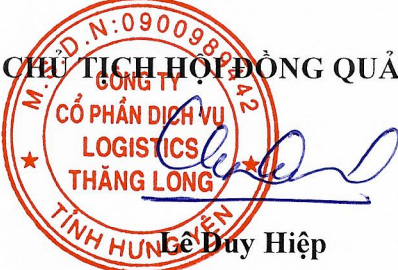
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long được đính kèm.

Trân trọng kính trình,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Duy Hiệp



DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 17/6/2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long (“Thăng Long Logistics”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty : Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
6. ĐHĐCĐ / Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều



này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 02/02/2026 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử;
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
 - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
 - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
 - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
 - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
 - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
 - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “**Không có ý kiến**” đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
 - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/02/2026) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **21.822.463** cổ phần tương đương với **21.822.463** quyền biểu quyết.
 - c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
 - e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
 - f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:





- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty www.tll.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

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



Lê Duy Hiệp

*Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026***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 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long, như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Trân trọng kính trình./.



Số: 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TLL

Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2025//BB.ĐHĐCĐ-TLL ngày 11/03/2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 7: Thông qua báo cáo việc thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 8: Thông qua việc cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 12: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Duy Hiệp
Chủ tịch Hội đồng quản trị**