

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 03/BB.HĐQT NK2-TLL ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị:

- 1.1. Thông qua việc miễn nhiệm bà Vũ Thị Hậu khỏi vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2025.
- 1.2. Bà Vũ Thị Hậu có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Thư ký Hội đồng quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ và bàn giao các tài sản, công việc cho người được Hội đồng quản trị chỉ định.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị:

- 2.1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Yến làm Thư ký Hội đồng quản trị. Thông tin nhân sự được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên : **TRẦN THỊ THU YẾN**

Chức vụ : Thư ký Hội đồng quản trị

Ngày sinh : 04/07/1993

Căn cước công dân số : 079193019962 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Địa chỉ liên hệ : 118 Lô J, Chung cư Đồng Điều, Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- 2.2. Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 18/02/2025 cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại (2023 – 2028) của Hội đồng quản trị.
- 2.3. Bà Trần Thị Thu Yến được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
- 2.4. Bà Trần Thị Thu Yến sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025.

1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025, chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao / tháng (sau thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.500.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	2.700.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.700.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.800.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	1.800.000

2. Nguồn chi: Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

3. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 3. 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 3;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

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



Nguyễn Hoàng Hải