

NGHỊ QUYẾT 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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TLL ngày 20/11/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 11/2025/BB.HĐQT-TLL của Công ty ngày 25 tháng 11 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.
2. Thông qua việc bầu Ông Lê Duy Hiệp làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

a) Thông tin nhân sự được bầu:

Họ tên	: LÊ DUY HIỆP
Chức vụ	: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Quốc tịch	: Việt Nam
Ngày, tháng, năm sinh	: 05/12/1963
Số định danh cá nhân	: 072063002244
Địa chỉ liên lạc	: 40/6 Huỳnh Đình Hai, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- b) Ông Lê Duy Hiệp có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- c) Ông Lê Duy Hiệp được hưởng các thù lao, trợ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải khỏi vị trí người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Thông qua việc bổ nhiệm cá nhân có thông tin dưới đây làm người đại diện theo pháp luật mới của Công ty:

Họ tên	: LÊ DUY HIỆP
Sinh ngày	: 05/12/1963
Giới tính	: Nam

Quốc tịch : Việt Nam
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Số định danh cá nhân : 072063002244
Địa chỉ liên lạc : 40/6 Huỳnh Đình Hai, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ông Lê Duy Hiệp sẽ có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.
4. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật sau khi được Hội đồng quản trị thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

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



Lê Duy Hiệp