

Số: 02/2024/NQ.DHDCD-TLL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**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 bất thường năm 2024 số 02/2024/BB.DHDCD-TLL ngày 18/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.**

- Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Thăng Long Logistics, cụ thể như sau:**
  - Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề 26 tháng 04 năm 2024 của ông Lê Văn Hùng, người đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long; và
  - Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Văn Hùng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long kể từ ngày 18 tháng 06 năm 2024.
  - Ông Lê Văn Hùng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người thay.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, chi tiết như sau:**
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
  - Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 - 2028).
  - Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
  - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020).
  - Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) được áp dụng theo



Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**Điều 2: Kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Thăng Long Logistics.**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hoàng Hải	21.728.657	100%

**Điều 3: 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 bất thường năm 2024 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 3;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Lê Văn Hùng**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

