

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG**
- Mã chứng khoán: TLL
- Địa chỉ: Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900989442 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 12/04/2016 (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 20 tháng 3 năm 2024, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút tại Phòng họp Vạn Tường, Tầng 2, Khách sạn Đối Ngoại, Số 33C Phố Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Vũ Thị Hậu thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Ông Lê Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

*Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long chốt ngày 20/02/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 110 cổ đông, tổng số cổ phần niêm yết là 21.822.463 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 21.822.463 cổ phần.*

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 35 phút ngày 20/3/2024 là 31 người, đại diện cho 21.793.656 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99.87 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**3. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:**

**3.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:**

- (1) Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch HDQT – Chủ tọa Đại hội
- (2) Bà Trần Thị Kim Ngân – Thành viên HDQT – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**3.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:**

- (1) Ông Nguyễn Văn Tư – Trưởng ban



- (2) Ông Phạm Đình Huy – Thành viên
- (3) Ông Đặng Phạm Nguyên – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa đoàn chỉ định Bà Vũ Thị Hậu và Bà Vũ Thị Thắm là Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. **Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. **Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Ông Lê Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
3. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:
  - 1.1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
  - 1.2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  - 1.3. Tờ trình 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 2024.
  - 1.4. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - 1.5. Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
  - 1.6. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới 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.
4. **Đại hội tiến hành thảo luận:**

5. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028).

- Ông Lê Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028):

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 35 phút là 31 người, đại diện cho 21.793.656 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99.87% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

6. Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

7. Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028), bao gồm 01 (một) ứng cử viên là Ông Huỳnh Văn Toàn.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028).

9. Đại hội nghỉ giải lao.

10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028):

Ông Nguyễn Văn Tư – Đại diện Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028), chi tiết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 21.793.656 cổ phần, chiếm tỉ lệ 31%.

10.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- (i). Tổng số phiếu phát ra: 31 phiếu.
- (ii). Tổng số phiếu thu vào: 31 phiếu.

*Trong đó:*

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 31 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

(iii). Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

(Tỉ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
01	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	21.793.656 phiếu			100 tán thành
02	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long năm 2023.	21.793.656 phiếu			100 tán thành
03	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.793.656 phiếu			100 tán thành
04	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.793.656 phiếu			100 tán thành
05	Thông qua việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.793.656 phiếu			100 tán thành
06	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.793.656 phiếu			100 tán thành
07	Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.793.656 phiếu			100 tán thành
08	Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới 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.	21.793.656 phiếu			100 tán thành

**10.2. Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028):**

(i). Tổng số phiếu phát ra: 31 phiếu.

(ii). Tổng số phiếu thu vào: 31 phiếu.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 31 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.

+ Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

(iii). Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) gồm 01 người: Ông Huỳnh Văn Toàn.

(iv). Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
01	Ông Huỳnh Văn Toàn	31	100%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 20 tháng 3 năm 2024.

#### IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long được đăng tại website của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.**

*DVT: Triệu đồng*

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	113.302
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	11.383
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10,05%
4	Cổ tức	3%

**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 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.**

**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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết 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).

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.**

### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2023</b>	
1.a	Lợi nhuận trước thuế	<b>10.136.693.794</b>
1.b	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.788.910.951
1.c	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	8.347.782.843
1.d	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2023	1.295.168.540
1.e	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	9.642.951.383
<b>2</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	<b>7.544.039.356</b>
2.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 3% bằng tiền mặt	6.546.738.900
2.b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	751.300.456
2.c	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	246.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>2.098.912.027</b>

### II. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và theo quy định của pháp luật.

**Điều 7: Thông qua báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.**

**1. Báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt.	366.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ ĐHĐCĐ-TLL ngày 30/05/2023 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	372.000.000	<i>Lý do tổng thù lao đã chi cao hơn mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt: Ông Nguyễn Bảo Trung từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ tháng 02 năm 2023, đồng thời bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT kể từ tháng 05 năm 2023.</i> <i>Số tiền chênh lệch 6.000.000 VND được chi từ số dư đầu kỳ của quỹ hoạt động HĐQT, BKS.</i>

2. Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 384.000.000 VND (Ba trăm tám mươi tư triệu Đồng Việt Nam).

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới 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.**

1. Thông qua Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 của bà Lê Thị Ngọc Anh, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long; và miễn nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2024.

Bà Lê Thị Ngọc Anh 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 Ban kiểm soát 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 kế nhiệm.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới 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:

2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) người.

2.2. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 - 2028).

2.3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.

2.4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

2.5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II

2028) của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 9: Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới 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.**

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Huỳnh Văn Toàn	31	100%

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Vũ Thị Hậu

Vũ Thị Thắm



Lê Văn Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị