

Số: 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TLL

Hưng yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2024 số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ-TLL ngày 20/03/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: 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.**

Báo cáo chi tiết đính kèm.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long năm 2023.**

Báo cáo chi tiết đính kèm.

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

Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 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.

**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 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.**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

| STT | Chỉ tiêu   | Số tiền (VND)         |
|-----|--|-----------------------|
| 1   | <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 01/1/2023     | 1.295.168.540         |
| 1.e | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023    | 9.642.951.383         |
| 2   | <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           |
| 3   | <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>           | <b>2.098.912.027</b>  |

**2. 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 giao 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 chi thù lao 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 Bào 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.<br/>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 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 việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, cụ thể như sau:

- 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
- Thông qua việc 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:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
- 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).
- 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 (2023 – 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 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.**

Đại hội đồng cổ đông đã 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), kết quả như sau:

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

**Điều 10: 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 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 10;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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



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

142  
H. H. H. H.