

Hưng Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”), nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2024 (Thứ Ba).
- Địa điểm:** Phòng họp Tầng thượng – Transimex Building – 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ:**
Nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 28/05/2024 tại địa chỉ: <http://www.tll.com.vn/>.

4. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước **16 giờ 30 phút ngày 14/06/2024**.

5. Ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028):

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 07/06/2024.

Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028); Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028).

6. Thông tin liên hệ như sau:**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG**

Địa chỉ: Tổ dân phố Bưởi, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: (84-221) 3589 886

Fax: (84-221) 3589 887

Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hậu

Email: hau.vt@tll.com.vn

Điện thoại: 0941 060 810

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc có thể tải từ địa chỉ <http://www.tll.com.vn/> từ ngày 28/05/2024.

- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHCĐ vui lòng đem theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng./.



Lê Văn Hùng