

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**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 (“Công ty”)
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 05/BB.HĐQT-TLL của Công ty ngày 28 tháng 7 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Thông qua phê duyệt lựa chọn Công Ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Logistics Thăng Long với mức phí là: **150.000.000 VND**.

(Phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí đi lại, thông tin liên lạc...).

Điều 2. Thông qua việc Công ty sẽ nhận khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, cụ thể như sau:

- 2.1 Ngân hàng cấp tín dụng: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHBVN”).
- 2.2 Hình thức cấp tín dụng: Ngắn hạn, tuần hoàn.
- 2.3 Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động
- 2.4 Số tiền nhận cấp tín dụng: 20.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ Việt Nam đồng).
- 2.5 Thời hạn nhận cấp tín dụng: 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
- 2.6 Tài sản bảo đảm: Không áp dụng.
- 2.7 Thông qua việc giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai chi tiết việc thực hiện nhận khoản cấp tín dụng từ SHBVN.
 - (i) Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: các vấn đề liên quan đến khoản tín dụng như lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ.
 - (ii) Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN và việc tiếp tục gia hạn, tái tục khoản nhận cấp tín dụng nêu trên.
 - (iii) Trong phạm vi được giao trên đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Giám đốc và/hoặc bất kỳ các nhân viên khác của Công ty thực hiện bất kỳ công việc được giao nêu trên.

Điều 3. 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 3;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

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



Nguyễn Hoàng Hải

Hưng Yên, ngày 24 tháng 7 năm 2025

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG (“Công ty”)**

Địa chỉ: Tổ dân phố Bưởi, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Điện thoại: (84-221) 3589 886

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900989442 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 12 tháng 4 năm 2016 (*được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm*).**II. THÔNG TIN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**Họ và tên: **Ông Nguyễn Công Bằng**

- Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Địa chỉ: Tầng 9-10-11 Tòa nhà Grand Building số 30-32 phố Hòa Mã, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Căn cước công dân số: 031076000039 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021.

Địa chỉ thư điện tử: bang.nc@transimex.com.vn**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Theo quy định tại Điều 31 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị mà không cần tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị trực tiếp khi Hội đồng quản trị cho là cần thiết và trên cơ sở tuân thủ Điều lệ và pháp luật, để thông qua các vấn đề được mô tả trong Mục V bên dưới.

IV. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Thư ký Hội đồng quản trị gửi Phiếu lấy ý kiến cho các thành viên Hội đồng quản trị thông qua địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên Phiếu lấy ý kiến theo quy định tại Điều 31.4 (b) Điều lệ Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị gửi lại Phiếu lấy ý kiến về cho Thư ký Hội đồng quản trị theo quy định tại Mục VI dưới đây.

V. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**5.1 Vấn đề 1: Thông qua phê duyệt lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.***Chi tiết nội dung tại Tờ trình đính kèm.***5.2 Vấn đề 2: Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Logistics Thăng Long nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.***Chi tiết nội dung tại Tờ trình đính kèm.***VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời được gửi về Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Logistics Thăng Long **trước 12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 7 năm 2025** bằng hình thức gửi bản scan tới địa chỉ thư điện tử chi tiết như sau:



BẢNG PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

<

Ghi chú:

(1) Người có liên quan của công ty bao gồm:

- (2) 35% tổng giá trị tài sản trong trường hợp này được tính trên mỗi một hợp đồng, giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc tổng các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch
- (3) 35% tổng giá trị tài sản trong trường hợp này được tính trên mỗi một hợp đồng, giao dịch có giá trị $< 35\%$ tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc tổng các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch
- (4) Giá trị lũy kế của 1 khách hàng đang sử dụng tại Công ty không vượt quá 150 triệu đồng cho toàn bộ thời hạn các Hợp đồng đang có hiệu lực.
- (5) Giá trị lũy kế của 1 khách hàng đang sử dụng tại Công ty không vượt quá 300 triệu đồng cho toàn bộ thời hạn các Hợp đồng đang có hiệu lực.