

Số: 04/2025/NQ.HĐQT-TLL

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2025/BBH.HĐQT-TLL ngày 03 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Công Ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

- 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long được điều chỉnh như sau:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Trước khi điều chỉnh)	Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Sau khi điều chỉnh)
1.	Vốn điều lệ	218.225	218.225
2.	Tổng doanh thu	112.451	113.843
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	109.851	112.851
2.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	2.400	714
2.3	Thu nhập khác	200	278
3.	Lợi nhuận trước thuế	9.552	12.552
4.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	8,5%	11,3%
5.	Lợi nhuận sau thuế	7.641	10.041
6.	Lũy kế LNST chưa phân phối	7.948.685.032	10.348.658.032
7.	Tổng số lao động (người)	0	0
8.	Tổng chi phí lương	7.313	7.313
9.	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	2.792	2.485
10.	Thu nhập bình quân/người/tháng	-	-

- 2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh sau khi điều chỉnh như trên và được Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận.**

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phê duyệt đầu tư gói phần mềm EDI tích hợp hệ thống phần mềm quản lý kho cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.



1. **Thông qua việc phê duyệt đầu tư gói phần mềm EDI tích hợp hệ thống phần mềm quản lý kho của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.**
 - 1.1 Dự án: **đầu tư gói phần mềm EDI tích hợp hệ thống phần mềm quản lý kho.**
 - 1.2 Giá trị đầu tư: **988.000.000 đồng**, dịch vụ không chịu thuế. Hệ thống EDI sau khi được thiết lập hoàn thiện, đưa vào vận hành sẽ thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng của Công ty.
 - 1.3 Nhà thầu thực hiện: Công ty TNHH Phần mềm Đạt Nguyên.
 - 1.4 Thời gian thực hiện: 108 ngày kể từ ngày chính thức triển khai dự án.
 - 1.5 Mục đích dự án: đáp ứng nhu cầu vận hành thực tế của hệ thống kho và các khách hàng chủ chốt như Central Retail, Mondelez, Masan...trong công tác quản lý hàng hóa lưu kho. Đồng thời việc đầu tư cũng sẽ giúp Công ty tạo được ưu thế cạnh tranh với các đơn vị vận hành kho trong khu vực.
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc khắc thêm con dấu mới cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

1. **Thông qua việc khắc thêm con dấu mới cho Công ty, cụ thể:**
 - 1.1 Hình thức con dấu: hình tròn, đường kính 35.5mm; màu đỏ.
 - 1.2 Nội dung con dấu: tương tự như nội dung con dấu đang sử dụng của Công ty.
 - 1.3 Số lượng con dấu:
 - Số lượng con dấu hiện tại: 01 con dấu.
 - Số lượng con dấu sau khi khắc thêm: 02 con dấu.
- 2 Việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu khắc thêm sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của Công ty, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và phù hợp theo quy định pháp luật.
- 3 Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Giám đốc công ty liên hệ với các tổ chức khắc dấu có chức năng để thực hiện khắc thêm con dấu mới cho Công ty đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung một số quy định trong Bảng phân cấp, phân quyền đính kèm Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Chi tiết theo Bảng Phân Quyền đính kèm.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

1. **Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 để chi trả cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, cụ thể như sau:**
 - 1.1 Tỷ lệ trả cổ tức: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng).
 - 1.2 Tổng số tiền chi trả cổ tức: 7.637.862.050 đồng.
 - 1.3 Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024.
 - 1.4 Mức chi trả cổ tức cho từng cổ đông: *theo Danh sách chi trả cổ tức đính kèm.*
 - 1.5 Thời gian chi trả: hoàn tất trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông

thường niên thông qua.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức tại Điều này. Thực hiện thủ tục; ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc chi trả cổ tức nêu trên theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Nguyễn Hoàng Hải

