

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
LOGISTICS THĂNG LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2026/BB.ĐHĐCĐ-TLL

Hung Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG**
2. Mã chứng khoán: **TLL**
3. Địa chỉ: Tổ dân phố Bưởi, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900989442 do Sở Tài chính Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 12/04/2016 (*được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm*).

Hôm nay, ngày 11 tháng 03 năm 2026, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long ("**Công ty**") triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút tại Phòng họp Nhà hàng Ecogarden, Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối B, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Vũ Thị Thắm 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 tư cách 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 02/02/2026, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 110 cổ đông, tổng số cổ phần phổ thông 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 của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 11/03/2026 là 17 người, đại diện cho 25.657.503 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,24% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Duy Hiệp | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| (2) Ông Nguyễn Văn Tư | - Giám đốc | - 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) Bà Vũ Thị Thắm | - Trưởng ban |
|--------------------|--------------|



(2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Châm - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

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

Chủ tọa đoàn chỉ định Bà Trần Thị Thu Yến làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Đoàn chủ tọa 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 2026 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 2026 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 Duy Hiệp – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

2. Ông Lê Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

3. Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình sau:

- 3.1.** Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- 3.2.** Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- 3.3.** Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- 3.4.** Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- 3.5.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội

đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

- 3.6. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chấm dứt thực hiện việc chuyển đổi thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống sàn Upcom của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- 3.7. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- 3.8. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

4. Đại hội tiến hành thảo luận:

4.1. Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) - mã cổ đông TLL003, có ý kiến như sau:

Ông Huỳnh An Trung ý kiến: Cổ đông Cholimex ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh của Thăng Long Logistics cũng như nỗ lực của Ban điều hành và Lãnh đạo công ty mẹ trong việc dẫn dắt công ty vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025. Việc chia cổ tức tới 4,5% đã thể hiện sự quan tâm của Công ty đến quyền lợi của các cổ đông trong đó bao gồm cả Cholimex. Chúng tôi ghi nhận kế hoạch kinh doanh 2026 thật sự là thách thức lớn đối với Công ty do tình hình chính trị thế giới không ổn định, chi phí xăng dầu tăng mạnh, biến động thuế quan cũng như xung đột thế giới sẽ ảnh hưởng lớn việc hoàn thành kế hoạch 2026 mà Công ty đề ra. Do đó, rất mong Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành sát sao trong việc quản trị chi phí, nhân sự để tối ưu hoá hoạt động quản trị doanh nghiệp và đưa Thăng Long Logistics tiếp tục hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2026.

4.2. Cổ đông Đỗ Thị Vinh - mã cổ đông TLL089, có ý kiến như sau:

Liên quan đến Tờ trình chấm dứt thực hiện chuyển đổi thành công ty đại chúng, việc thực hiện không niêm yết trên sàn chứng khoán thì giá trị cổ phiếu sẽ như thế nào, cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phiếu thì phải thực hiện ra sao?

Ông Lê Duy Hiệp – Đại diện cho Đoàn chủ tọa phúc đáp như sau: Việc không lên sàn Upcom không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý, giá trị chuyển nhượng cổ phiếu, nếu cổ đông muốn bán thì chỉ cần tìm người muốn mua cổ phiếu và tự do chuyển nhượng, không ảnh hưởng đến quyền lợi của bất kỳ cổ đông nào.

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Đại diện Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ bổ sung thêm: Việc mua bán cổ phiếu thay vì thực hiện trên sàn giao dịch nếu Công ty thực hiện chuyển đổi. Nay không thực hiện chuyển đổi thì bất kỳ cổ đông nào đều có thể thực hiện việc đăng ký chuyển nhượng số cổ phần sở hữu tại văn phòng Công ty để tìm người mua và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng. Công ty luôn đảm bảo quyền lợi cho nhóm cổ đông nhỏ lẻ nói chung và người lao động đã mua cổ phiếu của Công ty nói riêng nên mọi thủ tục sẽ được thực hiện theo đúng quy định, quy chế công ty. Công ty hiện nay có thể khẳng định là một trong những doanh nghiệp trong khu vực không phát sinh bất kỳ khoản vay, nợ tín dụng nào với ngân hàng, điều đó minh chứng mạnh mẽ cho hoạt động vững mạnh, sức khỏe tài chính của Công ty nên các cổ đông hoàn toàn có thể yên tâm.

5. 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.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết vào lúc 09 giờ 43 phút là 17 người, đại diện cho 21.657.503 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,24% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



7. Đại hội nghỉ giải lao.**8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:****a) Thông tin chung:**

- Phương thức biểu quyết : đánh dấu lựa chọn ý kiến vào tờ Phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết phát ra : 17 phiếu, đại diện cho **21.657.503** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào : 17 phiếu, tương ứng với **21.657.503** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho **21.657.503** số phiếu biểu quyết, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào không hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho **21.657.503** số phiếu biểu quyết, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

b) Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	21.657.503 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	21.657.503 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
3.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	21.657.503 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	21.657.503 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	21.657.503 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	21.647.503 phiếu (chiếm 99,9538 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	10.000 phiếu (chiếm 0,0462% tổng số phiếu biểu quyết)
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	21.647.503 phiếu (chiếm 99,9538 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	10.000 phiếu (chiếm 0,0462% tổng số phiếu biểu quyết)
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chấm dứt thực hiện việc chuyển đổi thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống sàn Upcom của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	21.657.503 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	21.647.503 phiếu (chiếm 99,9538 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	10.000 phiếu (chiếm 0,0462% tổng số phiếu biểu quyết)
10.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	21.647.503 phiếu (chiếm 99,9538 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	10.000 phiếu (chiếm 0,0462% tổng số phiếu biểu quyết)

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 11 tháng 3 năm 2026.

6. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long thông qua:

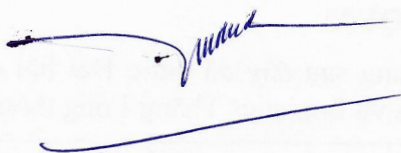
Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu	100%	Thông qua
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu	100%	Thông qua
3.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	21.657.503 phiếu	100%	Thông qua

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
	của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.			
4.	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu	100%	Thông qua
5.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu	100%	Thông qua
6.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.647.503 phiếu	99,9538%	Thông qua
7.	Thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.647.503 phiếu	99,9538%	Thông qua
8.	Thông qua việc chấm dứt thực hiện việc chuyển đổi thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống sàn Upcom của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.657.503 phiếu	100%	Thông qua
9.	Thông qua việc cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.647.503 phiếu	99,9538%	Thông qua
10.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	21.647.503 phiếu	99,9538%	Thông qua

7. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Duy Hiệp – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.
- Nội dung Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thu Yến

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Duy Hiệp

Chủ tịch Hội đồng quản trị