



THANG LONG
LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hưng Yên, ngày 11 tháng 3 năm 2026





DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

STT	Nội dung tài liệu
1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
4.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
5.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
6.	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.
7.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
8.	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.
9.	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.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
11.	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.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 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.
13.	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.
14.	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.
15.	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.
16.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	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.			
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.			
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.			
4	Thông qua 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.			
5	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.			
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.			
7	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua 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.			
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.			

Vui lòng xem tiếp các nội dung ở mặt sau

9	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.			
10	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.			

Cổ đông / Đại diện được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ tên:

Ghi chú:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “✕” hoặc dấu “✓” vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu “✕” hoặc dấu “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.

Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”),

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 03 năm 2026 (Thứ Tư).
2. **Địa điểm:** Phòng Họp – Nhà hàng Ecogarden, Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối B, Phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
3. **Chương trình họp:**

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc Đại hội: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Ông Lê Hồng Quang Trưởng Ban kiểm soát
II	Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Đoàn chủ tọa
IV	Đại hội thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Đoàn chủ tọa
V	Báo cáo:	
1	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.	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Trưởng Ban kiểm soát
VI	Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình:	



**THANG LONG
LOGISTICS**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

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

Điện thoại: (84-221) 3589 886 | Fax: (84-221) 3589 887

Website: www.tll.com.vn

STT	Nội dung	Trình bày
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.	Đoàn chủ tọa
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.	Đoàn chủ tọa
3	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Đoàn chủ tọa
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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Đoàn chủ tọa
5	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 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.	Đoàn chủ tọa
6	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.	Đoàn chủ tọa
7	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Đoàn chủ tọa
8	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Đoàn chủ tọa
VII	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VIII	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
IX	Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Thư ký Đại hội
X	Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Đoàn chủ tọa

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Duy Hiệp



THANG LONG
LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

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

Điện thoại: (84-221) 3589 886 | Fax: (84-221) 3589 887

Website: www.tll.com.vn

Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”),

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long được đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Duy Hiệp

DỰ THẢO**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
6. ĐHĐCĐ / Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 02/02/2026 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.



3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (02) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, một (01) thành viên và các thành viên giúp việc để điều hành Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao

đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận, trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề như Chương trình họp ĐHĐCĐ; Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; Đoàn Chủ tọa; Ban kiểm phiếu; Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
 - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến về một vấn đề thì được xem như biểu quyết **“Tán thành”** vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” về một vấn đề thì được xem như biểu quyết **“Không hợp lệ”**. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
 - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
 - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu.
 - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, Đại biểu thực

hiện gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định về nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu **“Không có ý kiến”** đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định của Phiếu biểu quyết.
 - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/02/2026) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **21.822.463** cổ phần tương đương với **21.822.463** quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và

giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
 - a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty www.tll.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua. 

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



Lê Duy Hiệp

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2024	Năm 2025		% thực hiện 2025 so với	
			Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.	107.061	112.851	119.727	106%	112%
2	Doanh thu hoạt động tài chính.	2.477	680	1.003	148%	40%
3	Thu nhập khác.	113	368	461	125%	408%
4	Tổng doanh thu.	109.650	113.899	121.191	106%	111%
5	Lợi nhuận trước thuế (LNTT).	7.753	12.552	12.896	103%	166%
6	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu.	7,1%	11,0%	10,6%		

2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu năm 2025 đạt 119,7 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch năm 2025, và bằng 112% so với năm 2024, tăng 12% so với thực hiện năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 12,9 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm 2025 và bằng 166% so với năm 2024, tăng 66% so với thực hiện năm 2024.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Danh sách các thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2025 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2025
1.	Ông Lê Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT	0,02%
2.	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	0%
3.	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	0,17%
4.	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT	0,17%
5	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT	0,07%

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2025:

2.1 Việc chi trả cổ tức 2024:

- Thực hiện nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TLL ngày 18/02/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/2025/NQ.HĐQT-TLL triển khai chi tiết phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- Quá trình chi trả cổ tức cho các cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định và nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2 Công tác chỉ đạo quản trị điều hành

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.
- Định biên, cơ cấu lại tình hình nhân sự và đưa ra các điều chuyển, bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao kịp thời, chính xác nhằm tăng cường hệ thống quản trị nhân sự, nâng tầm quản lý của các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2025, HĐQT đã có 11 phiên họp (bao gồm cả lấy ý kiến bằng văn bản), ban hành 13 nghị quyết và thông qua 20 quyết định quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:
 - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
 - Thông qua phê duyệt chương trình họp và các nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần



Dịch vụ Logistics Thăng Long.

- (4) Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025.
- (5) 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.
- (6) 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.
- (7) Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc khắc thêm con dấu mới cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- (8) 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.
- (9) 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.
- (10) 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.
- (11) Thông qua việc Công ty nhận khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
- (12) Thông qua các vấn đề liên quan đến việc cập nhật địa chỉ Công ty, các đơn vị phụ thuộc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- (13) Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long với người có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- (14) Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- (15) Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng mới Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- (16) Thông qua chủ trương tạm dừng việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống sàn giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- (17) Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long về việc miễn nhiệm (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
- (18) Thông qua hệ thống thang bảng lương mới của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long có hiệu lực từ ngày 26/07/2025.
- (19) Thông qua việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

(20) Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty và người có liên quan của Người nội bộ:

Các giao dịch này đã được trình bày cụ thể trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Các giao dịch đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀ THƯỜNG NIÊN 2025:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2025.	Đã lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam.
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Đã thực hiện
Phân phối lợi nhuận năm 2024.	Đã thực hiện.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS, năm 2025.	Đã thực hiện.
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Đã thực hiện
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Đã thực hiện
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Đã thực hiện
Thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Đã thực hiện.
Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Đã thực hiện.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (“BDH”) được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm



soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy quyền cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
3. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 của BDH như sau:
 - (i) BDH đã thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao;
 - (ii) BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
 - (iii) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
 - (iv) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh;
 - (v) Hoạt động tăng cường và triển khai tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị Logistics, quản trị công ty và số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ;
 - (vi) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

Năm 2025, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2025 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	46.290.323	Miễn nhiệm từ ngày 20/11/2025.
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	ĐHĐCĐ bất thường đã bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Hoàng Hải từ ngày 20/11/2025.
3.	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	42.876.344	
4.	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	36.000.000	
5.	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT	36.000.000	
6.	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT	36.000.000	
7.	Ông Ngô Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	6.000.000	Miễn nhiệm từ ngày 18/02/2025
8	Bà Trần Thị Kim Ngân	Thành viên HĐQT	10.730.769	Miễn nhiệm từ ngày 18/02/2025
	Tổng cộng		219.897.436	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026:
1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026:
ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (đã điều chỉnh)	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Vốn điều lệ	218.225	218.225	218.225	100%	100%
2	Tổng doanh thu thuần	113.899	121.191	125.553	110%	103%
2.1	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	112.851	119.727	124.492	110%	104%
2.2	<i>Thu nhập từ hoạt động tài chính</i>	681	1.004	961	141%	96%
2.3	<i>Thu nhập khác</i>	368	461	100	27%	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.552	12.896	13.506	108%	105%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11%	10,6%	10,7%	97%	101%
5	Lợi nhuận sau thuế	10.042	10.270	10.805	107%	105%
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	10.350	10.577	11.151	129%	126%
7	Tổng số lao động (người)	55	49	54	98%	110%
8	Tổng chi phí lương	7.129	7.386	8.483	119%	115%
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	8.040	10.231	10.252	100%	100%
9.1	<i>Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi</i>	402	411	432	107%	105%
9.2	<i>Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026)</i>					
9.3	<i>Cổ tức</i>	7.638	9.820	9.820	128,6%	100%
10	Lợi nhuận chưa phân phối	2.310	346	899	226%	208%

2. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc

thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

3. Với sự cạnh tranh lớn của các đối thủ cùng ngành nghề đang mở rộng thị trường, Công ty cần có quyết sách cho từng giai đoạn để điều chỉnh giá, áp dụng chiến lược sale và marketing sao cho phù hợp.
4. Thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tập trung vào ngành nghề cốt lõi của Công ty, tìm kiếm thêm khách hàng mới để tăng tỷ lệ lấp đầy kho đông và hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2026.
5. Khai thác thêm các dịch vụ giá trị gia tăng của các khách hàng hiện hữu.
6. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo ngân sách đã phê duyệt, đảm bảo tình hình tài chính ổn định.
8. Hoàn thành kế hoạch đưa Công ty trở thành công ty đại chúng và giao dịch có kết quả tốt trên sàn chứng khoán.
9. Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn Ban điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026. 

Trân trọng./.

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



Lê Duy Hiệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**1. Đánh giá sơ bộ hoạt động của thành viên Ban kiểm soát (“BKS”):**

- Danh sách các thành viên BKS chốt đến ngày 31/12/2025 như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2025
1	Ông Lê Hồng Quang	Trưởng BKS	0,00%
2	Ông Từ Vĩ Trí	Thành viên BKS	0,00%
3	Ông Huỳnh Văn Toàn	Thành viên BKS	0,00%

2. Đánh giá sơ bộ hoạt động của thành viên Ban kiểm soát:

- Trong năm 2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị. Hoạt động của BKS gồm:
- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT và BDH trong việc tuân thủ pháp luật liên quan, Điều lệ doanh nghiệp và các quy chế quy định của Công ty.
- Thực hiện kiến nghị HĐQT, BDH về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

Năm 2025, các thành viên BKS được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của BKS, chi tiết như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao trước thuế TNCN (VND)
1.	Ông Lê Hồng Quang	Trưởng BKS	36.000.000
2.	Ông Từ Vĩ Trí	Thành viên BKS	24.000.000
3.	Ông Huỳnh Văn Toàn	Thành viên BKS	24.000.000
Tổng cộng			84.000.000

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

ĐVT: triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2024	Năm 2025		% thực hiện 2025 so với	
			Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.061	112.851	119.727	106%	112%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.477	680	1.003	148%	40%
3	Thu nhập khác	113	368	461	125%	408%
4	Tổng doanh thu	109.650	113.899	121.191	106%	111%
5	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	7.753	12.552	12.896	103%	166%
6	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	7,1%	11%	10,6%		

- Doanh thu thực hiện: 119.727 triệu đồng, đạt tỷ lệ 106% so với kế hoạch và so với cùng kỳ đạt 112%. Trong năm Công ty phát sinh khoản doanh thu tài chính 1.003 triệu đồng do tối ưu hóa phương án khai thác dòng tiền của đơn vị.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 12.896 triệu đồng, đạt 103% so với kế hoạch và so với cùng kỳ đạt 166%. Đây là kết quả kinh doanh rất tốt so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận biên trong năm 2025 (10,6%) cũng đã có sự cải thiện đáng kể so với thực hiện năm 2024 (7,1%).

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi thư điện tử.
- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2025.
- Ban điều hành thường xuyên hợp với các Phòng ban trong Công ty, kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để ra quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban điều hành đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

BKS thống nhất với ý kiến kiểm toán của đơn vị kiểm toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

5. Tính tuân thủ:

- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.
- Trong quá trình lãnh đạo và điều hành tại công ty, HĐQT và BĐH chưa để xảy ra trường hợp sai phạm trọng yếu hay vi phạm Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và pháp luật liên quan.

6. Tình hình hoạt động tài chính:

- Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty có số dư ở khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (hợp đồng tiền gửi) là 17 tỷ đồng.
- Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty đã tắt toán khoản vay dài hạn Ngân hàng Shinhan Việt Nam. (Công ty đã tắt toán trước hạn khoản vay này vào ngày 14/04/2025). Nợ phải trả của TLL giảm mạnh từ 56,8 tỷ đồng vào đầu năm xuống còn 17,6 tỷ đồng vào cuối năm 2025.
- TLL cũng có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tích cực, kết hợp với dòng tiền từ hoạt động đầu tư đã giúp cho công ty cấu trúc lại nguồn tài chính, giảm thiểu nợ vay và chi phí tài chính.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.
- Cải thiện hơn nữa vòng quay khoản phải thu nhằm khai thác tốt hơn nguồn lực tài chính của Công ty.
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí đầu vào cũng như chi phí quản lý để duy trì xu hướng cải thiện tích cực của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.
- Tăng cường việc quản lý và kiểm soát tuân thủ quy trình cung cấp dịch vụ để hạn chế tối đa rủi ro trong khai thác, vận hành.



THANG LONG
LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

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

Điện thoại: (84-221) 3589 886 | Fax: (84-221) 3589 887

Website: www.tll.com.vn

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng./. 

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Lê Hồng Quang

*Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026***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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam được đăng tải trên website [http:// www.tll.com.vn/](http://www.tll.com.vn/) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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

**Lê Duy Hiệp**

Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

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

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”),

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, chi tiết như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	218.225
2	Tổng doanh thu thuần	125.553
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	124.492
2.2	Thu nhập từ hoạt động tài chính	961
2.3	Thu nhập khác	100
3	Lợi nhuận trước thuế	13.506
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	10.805
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	11.151
7	Tổng số lao động (người)	54
8	Tổng chi phí lương	8.483
9	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	432

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty mẹ, Ban điều hành các công ty con (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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

**Lê Duy Hiệp**

Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty 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 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, như sau:

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:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 PwC (Việt Nam) (PWC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Lê Hồng Quang



Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

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

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long ("Công ty"),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty 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, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận năm 2025	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	12.896
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.626
1.3	Lợi nhuận sau thuế	10.270
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2025	307
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	10.577
2	Phân phối lợi nhuận	10.231
2.1	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 4,5% bằng tiền	9.820
2.2	Chi phí khen thưởng, phúc lợi (5%)	411
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	346

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2026	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	13.506
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.701
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	10.805
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2026	346

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	11.151
2	Phương án phân phối lợi nhuận	10.252
2.1	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 4,5% bằng tiền	9.820
2.2	Chi phí khen thưởng, phúc lợi (4%)	432
2.3	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026)	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	899

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./. 

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



Lê Duy Hiệp

Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026, chi tiết như sau:

- Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025:**

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt.	318.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TLL ngày 18/02/2025 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 2025.	321.897.436	Chênh lệch do thanh toán thù lao Thành viên HĐQT từ nhiệm là bà Trần Thị Kim Ngân và ông Ngô Trọng Dũng (chưa được đưa vào kế hoạch quỹ HĐQT).

- Kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026:**

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **320.000.000 VND**.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



Lê Duy Hiệp

*Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026***TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”),
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCD-TLL/2022 ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCD-TLL/2023 ngày 30 tháng 05 năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ định hướng và chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long trong thời gian sắp tới,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua 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, cụ thể như sau:

1. Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCD-TLL/2022 ngày 30/03/2022 và Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCD-TLL/2023 ngày 30/05/2023, trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai và hoàn thành các thủ tục cần thiết để Công ty đáp ứng các điều kiện để trở thành công đại chúng theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán. Đồng thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai các thủ tục, hồ sơ tài liệu cần thiết để đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống sàn Upcom của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, dựa trên thực tế tình hình hoạt động kinh doanh cũng như nhu cầu huy động vốn của Công ty, đồng thời cân nhắc các chi phí nhân sự, thủ tục để phục vụ cho việc đảm bảo yêu cầu tuân thủ đối với Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị nhận thấy Công ty hiện chưa có nhu cầu huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua giao dịch trên sàn chứng khoán và các chi phí thủ tục phát sinh liên quan sẽ tạo gánh nặng tài chính cho Công ty để tuân thủ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
2. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc dừng toàn bộ các thủ tục, giao dịch, hợp đồng liên quan đến việc chuyển đổi Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long trở thành Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống sàn Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai chi tiết các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền, thanh lý hợp đồng, giao dịch với đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ và các công việc khác có liên quan để chấm dứt thực hiện chuyển đổi thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long theo nội dung đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**LOGISTICS
THĂNG LONG**
TỈNH HƯNG YÊN
Lê Duy Hiệp

*Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026***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***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc cập nhật, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Theo đó, một số mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị thay đổi, do đó kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (“Quyết định số 36”) như sau:

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Lý do
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
3511	Sản xuất điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân.)	Thay đổi ngành nghề do cập nhật theo Quyết định số 36
3512	Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3513	Truyền tải và phân phối điện. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	Thay đổi mã ngành nghề theo Quyết định số 36
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	Thay đổi mã ngành nghề theo Quyết định số 36
7911	Đại lý du lịch. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa.	7911	Đại lý lữ hành. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa	Cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36
4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.	4611	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.	Thay đổi mã ngành nghề theo Quyết định số 36



**THANG LONG
LOGISTICS**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

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

Điện thoại: (84-221) 3589 886 | Fax: (84-221) 3589 887

Website: www.tll.com.vn

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Lý do
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác.	Thay đổi ngành nghề do cập nhật theo Quyết định số 36
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ.	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ). Chi tiết: Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ.	Cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36
9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác. Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí.	Cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn	5510	Khách sạn và Dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.	Cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Chi tiết: Tư vấn bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản	Thay đổi ngành nghề do cập nhật theo Quyết định số 36
1410	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).	1410	Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).	Cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.	Thay đổi tên ngành theo Quyết định số 36

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:
 - (a) Đăng ký cập nhật, điều chỉnh, thay đổi tất cả và/hoặc một số ngành, nghề như được nêu tại Mục 1 Tờ trình này và/hoặc được quyền bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải phù hợp với ngành cấp bốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.



THANG LONG
LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

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

Điện thoại: (84-221) 3589 886 | Fax: (84-221) 3589 887

Website: www.tll.com.vn

- (b) Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và phù hợp theo quy định pháp luật.
- (c) Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./. 

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



Lê Duy Hiệp



Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sau khi thay đổi	Lý do
Khoản 3 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện hành: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Bưởi, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. - Điện thoại: 02213.589.886 - Website: www.tll.com.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện hành: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Bưởi, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. - Điện thoại: 02213.589.886 - Website: www.tll.com.vn	Cập nhật do thay đổi địa giới hành chính
Khoản 1 Điều 4	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.</i>	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.</i>	Sửa đổi do bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh và thay đổi pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền trong việc tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty cho phù hợp với kết quả chấp thuận hồ sơ cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./- 

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



Lê Duy Hiệp

Số: 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TLL

Hung Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 số 01/2025//BB.ĐHĐCĐ-TLL ngày 11/03/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam và được đăng tải trên website <https://www.tll.com.vn/> của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long theo đúng quy định.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	218.225
2	Tổng doanh thu thuần	125.553
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	124.492
2.2	Thu nhập từ hoạt động tài chính	961
2.3	Thu nhập khác	100
3	Lợi nhuận trước thuế	13.506
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	10.805
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	11.151

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
7	Tổng số lao động (người)	53
8	Tổng chi phí lương	8.483
9	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	3.093

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 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng theo các tiêu chí và danh sách như sau:

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. Danh sách đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Điều 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.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận năm 2025	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	12.896
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.626
1.3	Lợi nhuận sau thuế	10.270
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2025	307
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	10.577
2	Phân phối lợi nhuận	10.231
2.1	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 4,5% bằng tiền	9.820
2.2	Chi phí khen thưởng, phúc lợi (5%)	411
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	346

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2026	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	13.506
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.701
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	10.805
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2026	346
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	11.151
2	Phương án phân phối lợi nhuận	10.252
2.1	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 4,5% bằng tiền	9.820
2.2	Chi phí khen thưởng, phúc lợi (4%)	432
2.3	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	899

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua báo cáo việc thực hiện quỹ hoạt động của 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.

1. Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt.	318.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TLL ngày 18/02/2025 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 2025.	321.897.436	Chênh lệch do thanh toán thù lao Thành viên HĐQT từ nhiệm là bà Trần Thị Kim Ngân và ông Ngô Trọng Dũng (chưa được đưa vào kế hoạch quỹ HĐQT).

2. Kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phê duyệt tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 là 320.000.000 VND.

Điều 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.

1. Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCD-TLL/2022 ngày 30/03/2022 và Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCD-TLL/2023 ngày 30/05/2023, trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai và hoàn thành các thủ tục cần thiết để Công ty đáp ứng các điều kiện để trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán. Đồng thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai các thủ tục, hồ sơ tài liệu cần thiết để đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống sàn Upcom của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, dựa trên thực tế tình hình hoạt động kinh doanh cũng như nhu cầu huy động vốn của Công ty, đồng thời cân nhắc các chi phí nhân sự, thủ tục để phục vụ cho việc đảm bảo yêu cầu tuân thủ đối với Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị nhận thấy Công ty hiện chưa có nhu cầu huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua giao dịch trên sàn chứng khoán và các chi phí thủ tục phát sinh liên quan sẽ tạo gánh nặng tài chính cho Công ty để tuân thủ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
2. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc dừng toàn bộ các thủ tục, giao dịch, hợp đồng liên quan đến việc chuyển đổi Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long trở thành Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống sàn Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai chi tiết các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền, thanh lý hợp đồng, giao dịch với đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ và các công việc khác có liên quan để chấm dứt thực hiện chuyển đổi thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long theo nội dung đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9: Thông qua việc cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

1. **Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, chi tiết như sau:**

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Theo đó, một số mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị thay đổi, do đó kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (“Quyết định số 36”) như sau:

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Lý do
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
3511	Sản xuất điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân.)	Thay đổi ngành nghề do cập nhật theo Quyết định số 36
3512	Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3513	Truyền tải và phân phối điện. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	Thay đổi mã ngành nghề theo Quyết định số 36
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	Thay đổi mã ngành nghề theo

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Lý do
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
				Quyết định số 36
7911	Đại lý du lịch. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa.	7911	Đại lý lữ hành. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa	Cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36
4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.	4661	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.	Thay đổi mã ngành nghề theo Quyết định số 36
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác.	Thay đổi ngành nghề do cập nhật theo Quyết định số 36
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ.	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ). Chi tiết: Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ.	Cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36
9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác. Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí.	Cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn	5510	Khách sạn và Dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.	Cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Chi tiết: Tư vấn bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản	Thay đổi ngành nghề do cập nhật theo Quyết định số 36
1410	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).	1410	Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).	Cập nhật tên ngành theo Quyết định số 36
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.	Thay đổi tên ngành theo Quyết định số 36

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:
- (a) Đăng ký cập nhật, điều chỉnh, thay đổi tất cả và/hoặc một số ngành, nghề như được nêu tại Mục 1 Điều này và/hoặc được quyền bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải phù hợp với ngành cấp bốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - (b) Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và phù hợp theo quy định pháp luật.
 - (c) Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sau khi thay đổi	Lý do
Khoản 3 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện hành: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Bưởi, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. - Điện thoại: 02213.589.886 - Website: www.tll.com.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện hành: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Bưởi, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. - Điện thoại: 02213.589.886 - Website: www.tll.com.vn	Cập nhật do thay đổi địa giới hành chính
Khoản 1 Điều 4	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.</i>	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.</i>	Sửa đổi do bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh và thay đổi pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền trong việc tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty cho phù hợp với kết quả chấp thuận hồ sơ cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 11;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

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

**Lê Duy Hiệp
Chủ tịch Hội đồng quản trị**