



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 12 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“**ĐHĐCĐ**”), chi tiết như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 03 năm 2026 (Thứ Tư).**
- Địa điểm: Phòng Họp Hội nghị - Làng Du lịch Sinh thái Sen Hồ tại Đường Nguyễn Bình, Phường Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.**
- Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**
Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 12/02/2026 tại địa chỉ: <https://www.tll.com.vn/>.
- Đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**
Để việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước 16 giờ 30 phút ngày 06/03/2026.

5. Thông tin liên hệ như sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

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

Điện thoại: (84-221) 3589 886

Fax: (84-221) 3589 887

Người liên hệ: Bà Trần Thị Thu Yên – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0963040793

Email: legal@transimex.com.vn

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHCĐ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc Quý cổ đông có thể tải từ địa chỉ <https://www.tll.com.vn/> từ ngày 12/02/2026.

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

Trân trọng./.

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



Lê Duy Hiệp

**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 tháng năm 2026

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long**

Tên cổ đông:

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

 Trực tiếp tham dự Đại hội; hoặc **Ủy quyền tham dự cho:**

Tên người được ủy quyền:

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu “x” hoặc “✓” để chọn người nhận ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Lê Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Bích Lâm	Thành viên HĐQT		
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT		
4	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT		

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “x” hoặc “✓” bên cạnh tên thành viên HĐQT được chọn để nhận ủy quyền. Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, vui lòng ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên HĐQT.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long tổ chức ngày 11/03/2026.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)

(ký ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNĐKDN/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.