

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.UNILOG

TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các Luật khác;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics U&I;
- Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ.UNILOG ngày 23 tháng 05 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics U&I phiên họp thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong năm 2025.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo riêng và hợp nhất) (chi tiết nội dung nêu tại Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT.UNILOG ký ngày 29/04/2026).
- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2026 (chi tiết nội dung nêu tại Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT.UNILOG ký ngày 29/04/2026).
- Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết nội dung nêu tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT.UNILOG ký ngày 29/04/2026).
- Điều 8:** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

1. Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty, Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm **03 thành viên**, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.



- Ban kiểm soát gồm **03 thành viên**.
- 2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:**
 - Ông Mai Hữu Tín – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lương Duy Hoài – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- 3. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:**
 - Bà Đoàn Thụy Diễm Huyền – Thành viên Ban kiểm soát.
 - Ông Trương Phúc Khải – Thành viên Ban kiểm soát.
 - Bà Lâm Giáng Tiên – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (*chi tiết nội dung nêu tại Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT.UNILOG ký ngày 29/04/2026*).

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 (*chi tiết nội dung nêu tại Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS.UNILOG ký ngày 29/04/2026*), cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty được nêu tại Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS.UNILOG ký ngày 29/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán và soát xét các BCTC 2026 của Công ty Cổ phần Logistics U&I trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức nêu trên.

Điều 11: Thông qua việc xóa bỏ và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (*chi tiết nội dung nêu tại Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT.UNILOG ký ngày 20/05/2026*)

Điều 12: Thông qua các giao dịch với bên liên quan (*chi tiết nội dung nêu tại Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT.UNILOG ký ngày 29/04/2026*)

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics U&I thông qua toàn văn bản tại phiên họp thường niên năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2026.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban Điều hành;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



MAI HỮU TÍN

