

Số: 01/TM-HDQT/ALS

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 ngày Thứ Năm, 25 tháng 6 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Nội Bài, TP. Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thành viên Ban kiểm soát;
 - Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
 - Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông tại thời điểm 17h00 ngày 31/05/2026.
- 4. Nội dung chương trình họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (*chương trình họp đính kèm thư mời này*). Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ được đăng tải trên website chính thức của Công ty: www.als.com.vn tại mục “Tin tức - Quan hệ cổ đông”.
- 5. Thủ tục tham dự họp ĐHĐCĐ**
 - Quý cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của ALS tham dự họp.
(Cổ đông tham khảo “Mẫu Giấy ủy quyền” đính kèm)
 - Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền về Công ty muộn nhất ngày 18/6/2026.

6. Thông tin liên hệ:

- Công ty cổ phần Logistics Hàng không: Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Nội Bài, TP. Hà Nội.
- Thư ký Công ty: Bà Nguyễn Thùy Linh
- Email: linh.nguyen@als.com.vn
- Điện thoại: 024 3795 3838, Di động: 097 991 8660.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Ngọc Dũng

Lưu ý:

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền trong trường hợp được cổ đông ủy quyền.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại để tham dự cuộc họp do Cổ đông tự chi trả.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Công ty – Bà Nguyễn Thùy Linh.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 1. Thời gian:** 08h30 ngày 25/6/2026
- 2. Địa điểm:** Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Nội Bài, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	ĐÓN TIẾP
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
09h00 - 09h05	Khai mạc và giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa
09h05 - 09h10	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, chỉ định thư ký cuộc họp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 - 09h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09h15 - 09h20	Thông qua Ban kiểm phiếu
09h20 - 09h25	Thông qua Chương trình và Quy chế cuộc họp
III	CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA
09h25 - 09h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
09h30 - 09h35	Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
09h35 - 09h40	Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
09h40 - 09h45	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025
09h45 - 09h50	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
09h50 - 09h55	Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026
09h55 - 10h00	Tờ trình thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2027

10h00 – 10h05	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
IV	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN
10h05 – 10h30	Phát biểu của các cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch
V	ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
10h30 - 10h40	Biểu quyết các nội dung trình Đại hội
VI	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
10h40 - 10h45	Thông qua thể lệ bầu cử và danh sách đề cử, ứng cử
10h45 – 11h00	Đại hội tiến hành bầu cử
VII	NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU
11h00 – 11h20	Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
VII	TỔNG KẾT BẾ MẠC
11h20 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Đại hội
11h30 - 11h40	Thông qua Biên bản cuộc họp
11h40	Tuyên bố bế mạc