

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/ALS

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/5/2025 Công ty Cổ phần Logistics Hàng không,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Logistics Hàng không được tổ chức ngày 21 tháng 5 năm 2025 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 28/4/2025 của Tổng Giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

(Báo cáo số 01/BC-ALS ngày 28/4/2025 đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 28/4/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 28/4/2025 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.

(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 được kiểm toán đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

STT	Khoản mục	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	216,333,188,615
2	Lợi nhuận chịu thuế	8,348,824,165
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,669,764,833
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	214,663,423,782
5	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi	2,800,000,000
6	Lợi nhuận 2024 còn lại chia cổ tức	211,863,423,782



7	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	198,679,566,477
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa chia lũy kế	410,542,990,259
9	Vốn điều lệ tại 31.12.2024	1,102,723,680,000
10	Lợi nhuận chia năm 2024 (25% VDL) – bằng tiền	275,680,920,000
11	Lợi nhuận lũy kế để lại chưa chia	134,862,070,259

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/ALS ngày 28/4/2025 về việc thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, cụ thể:

1. Thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị: 2.188.000.000 VND.
2. Thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát: 512.000.000 VND.
3. Tổng thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 2.700.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn*) và được hạch toán trực tiếp vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi trả thù lao thù lao, thưởng và các lợi ích khác tương ứng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với kết quả thực hiện công việc và đóng góp của các thành viên.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 28/4/2025 về việc thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

(*Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-BKS/ALS ngày 28/4/2025 đính kèm*)

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 9. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các Cổ đông (qua Website);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Bùi Ngọc Dũng