

Số: 01/TM-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 ngày Thứ Tư, 21 tháng 5 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Tầng 4, Nhà Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 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 28/4/2025.
- 4. Nội dung chương trình họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (*chương trình họp đính kèm thư mời này*). Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ 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 ĐHCĐ**
 - 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 14/5/2025.



6. Thông tin liên hệ:

- Công ty cổ phần Logistics Hàng không: Phòng 403, Tầng 4, Nhà ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
- Thư ký Công ty: Bà Nguyễn Thùy Linh
- Email: linh.nguyen@als.com.vn
- Điện thoại: 024-3795 3838 – số máy lẻ 1517, 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 2025 Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Công ty – Bà Nguyễn Thùy Linh.

