

Số: 04 /NQ-ESL-HĐQT.26

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ĐÔNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 23/4/2016;
- Xét đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triệu tập tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL) với nội dung trọng tâm là giải quyết công tác nhân sự, cụ thể:

1. Trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với: Ông Nguyễn Việt Dũng; Ông Lê Nguyễn Anh Vũ; Ông Nguyễn Phước Bảo Anh; Ông Đặng Thanh Hải.
2. Trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Thái Minh Duy.
3. Tiến hành bầu cử bổ sung nhân sự thay thế giữ chức danh Thành viên HĐQT và Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Thông qua các mốc thời gian và kế hoạch triển khai Đại hội

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Chốt quyền tại VSDC): Ngày 04/8/2026
2. Thời gian tổ chức Đại hội (Dự kiến): Ngày 26/8/2026
3. Địa điểm tổ chức: Tại Trụ sở Công ty.

Điều 3. Phân công và Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Công ty thực hiện các công việc sau:



- Ký và ban hành Thông báo gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện chốt danh sách cổ đông.
- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị nội dung, chương trình, văn kiện, tờ trình Đại hội và gửi thông báo mời họp, thông báo đề cử/ứng cử nhân sự cho cổ đông theo đúng thời hạn luật định.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội thành công, đúng pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL) có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV. HĐQT, TV. BKS;
- Đăng website;
- VSDC (để thực hiện chốt quyền);
- Lưu: VT, TK Công ty.

TRẦN PHI LONG

