

Số: 03/2026/TBĐC-
UNILOG
No.: 03/2026/TBĐC-
UNILOG

TP.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Hochiminh City, 10th February, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I / U&I LOGISTICS CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ Stock code: Chưa có / Not yet

- Địa chỉ/Address: : Số 158 Ngô Gia Tự, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. / No. 158 Ngo Gia Tu Street, Thu Dau Mot Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0274 3822908

- E-mail: info@unilogistics.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 10/02/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics U&I đã họp và thông qua Nghị quyết số 03.1/2026/NQ-HĐQT.UNILOG về việc đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom.

On February 10, 2026, the Board of Directors of U&I Logistics Corporation met and approved Resolution No. 03.1/2026/NQ-HĐQT.UNILOG regarding the registration of securities at VSDC and the registration of share trading on the Upcom system.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn <https://www.unilogistics.vn/vi/> /This information was published on the company's website on 10/02/2026, as in the link <https://www.unilogistics.vn/vi/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/

Legal representative

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 03.1/2026/NQ-HĐQT.UNILOG/ Resolution No. 03.1/2026/NQ-HĐQT.UNILOG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Phúc

Số: 03.1/2026/NQ-HĐQT.UNILOG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 thông qua ngày 17/6/2020; và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics U&I;
- Biên bản họp số 03/2026/BB-HĐQT.UNILOG ngày 10 tháng 02 năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Logistics U&I.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần đăng ký : 72.000.000 cổ phần.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý 1 và Quý 2 năm 2026.
- Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, SGDCK Hà Nội có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì Người đại diện theo pháp luật và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung theo quy định.



Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Logistics U&I chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MẠI HỮU TÍN





U&I LOGISTICS CORPORATION

---o0o---

No.: 03.1/2026/NQ-HĐQT.UNILOG

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Ho Chi Minh City, February 10, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Registration of securities with VSDC and registration of stock trading on the Upcom system)

BOARD OF DIRECTORS

U&I Logistics Corporation

Based on:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; and the documents amending, supplementing, and guiding the Enterprise Law;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019; and the documents amending, supplementing, and guiding the Securities Law;*
- *The Charter on the organization and operation of U&I Logistics Corporation;*
- *Meeting Minutes No. 03/2026/BB-HĐQT.UNILOG dated February 10, 2026, of the Board of Directors of U&I Logistics Corporation.*

RESOLVES

Article 1: To unanimously approve the registration of securities for centralized depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the registration of stock trading on the Upcom system at the Hanoi Stock Exchange as follows:

- Type of securities : Common shares.
- Total registered shares : 72,000,000 shares.
- Implementation time : Expected in Quarter 1 and Quarter 2 of 2026.
- Authorize the Legal Representative to carry out the related procedures to complete the securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the stock trading registration at the Hanoi Stock Exchange. In case the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or the Hanoi Stock Exchange requires amendments or supplements to the dossier, the Legal Representative and related departments and individuals shall be responsible for making amendments and supplements as required.



Article 2: Members of the Board of Directors, the Legal Representative, and related departments of U&I Logistics Corporation are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect as of the date of signing.

**BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- *As per Article 2;*
- *Record: BOD Office.*

(signed)

MAI HUU TIN

