

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS U&I
U&I LOGISTICS
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 05/2026/TBĐC-UNILOG
No.: 05/2026/TBĐC-UNILOG

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Hochiminh City, March 31st, 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: ULG.

- 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 31/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics U&I đã họp và thông qua Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT.UNILOG về việc: (i) gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026, (ii) thực hiện chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và (iii) Nội dung chương trình họp dự kiến của Công ty.

On 31/03/2026, the Board of Directors of U&I Logistics Corporation convened a meeting and approved Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT.UNILOG regarding: (i) the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”); (ii) the determination of the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 AGM; and (iii) the proposed agenda of the meeting.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn <https://www.unilogistics.vn/vi/> /This information was published on the company's website on 31/03/2026, 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.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT.UNILOG/ *Resolution No. 04 /2026/NQ-HĐQT.UNILOG;*
- Thông báo chốt danh sách cổ đông số 03/2026/TB-UNILOG / *Notice of Record Date for Shareholder List No. 03/2026/TB-UNILOG.*

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/
Legal representative



Số/No.: 04/2026/NQ-HĐQT.UNILOG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 31st, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I**

**RESOLUTION OF THE MEETING OF THE BOARD OF MANAGEMENT
U&I LOGISTICS CORPORATION**

*V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re. Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and implementing regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics U&I;
Pursuant to the Charter of U&I Logistics Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics U&I (“Công ty”) số 04/BB-HĐQT.UNILOG đã được các thành viên thông qua ngày 31/03/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Based on the Minutes of the meeting of the Board of Management of U&I Logistics Corporation Company (the "Company") No. 04/BB-HĐQT.UNILOG, which were approved by the members on March 31st, 2026 regarding Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty chậm nhất đến ngày 30/06/2026.

Article 1: Approval of the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company no later than June 30th, 2026.

Điều 2: Quyết định thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

Article 2: Approval of the record date for the purpose of convening the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with details as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 21/04/2026.
- Thời gian tổ chức phiên họp/ Date of the General Meeting: 23/05/2026
- Địa điểm tổ chức/ Venue: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp/ The Company will provide specific details in the meeting invitation notice.

Điều 3: Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến như sau:

Article 3: Proposed agenda of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
Report of the Board of Directors on its activities in 2025 and orientation for 2026.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
Assessment report of the Independent Member of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors in 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
Report of the Board of Supervisors on its activities in 2025 and orientation for 2026.
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
Proposals submitted to the General Meeting of Shareholders.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Article 4: This Resolution takes effect from the signing date.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, and all employees of the Company shall be responsible for implementation hereof.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP CT/ Archived at: Office of the Company,.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH**



MAI HỮU TÍN / MAI HUU TIN



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I

Trụ sở chính: Số 158, Ngô Gia Tự, Phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 27 4382 2908

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics U&I

Mã chứng khoán: ULG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2026.

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 23/05/2026
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
 - + Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
 - + Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN XUÂN PHÚC

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 04/2026/NQ-HĐQT.UNILOG, ký ngày 31/03/2026 về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Bản sao tài liệu chứng minh TCDKCK đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.





uni logistics.vn/vi/quan-he-co-dong

Công Bố Thông Tin

Xem thêm →

Báo Cáo

Điều Lệ Và Quy Chế Công Ty

Công Bố Thông Tin

03/03/2026 14:21 U&I LOGISTICS - CBTT về TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THUỞNG NIÊN 2026

03/03/2026 14:19 U&I LOGISTICS - CBTT về THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

06/03/2026 14:47 U&I LOGISTICS - TB chốt danh sách cổ đông làm thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung (lần 2) 06.03.2026

06/03/2026 14:46 U&I LOGISTICS - CBTT Thông báo chốt DSCĐ làm thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung (lần 2) 06.03.2026

05/02/2026 14:40 U&I LOGISTICS - TB chốt danh sách cổ đông làm thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung

09/02/2026 14:37 U&I LOGISTICS - Thông báo thay đổi mẫu GCN sở hữu CP

09/02/2026 14:37 U&I LOGISTICS - Mẫu đơn đăng ký đổi GCN SHCP

10/02/2026 14:32 U&I LOGISTICS - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY (10.02.2026)

10/02/2026 14:31 U&I LOGISTICS - CBTT NQ HĐQT THÔNG QUA ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOẢN TẠI VSDC VÀ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THỐNG UPCOM

30/01/2026 18:04 U&I LOGISTICS - GCN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (29.03.2024)

30/01/2026 18:03 U&I LOGISTICS - BÀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (Tiếng Anh)

https://www.uni-logistics.vn/vi/quan-he-co-dong#row_3

Search

ENG
US

15:53
31/03/2026



ids.ssc.gov.vn/IDS/faces/NewsSearch1

SSC HỆ THỐNG CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Tang chủ | Hồ sơ | Quản lý báo cáo

Bảo cáo tài chính | Định kỳ khác | **Bất thường 24h-khác** | Chào bán, phát hành chứng khoán

Danh sách thông tin công bố

MDN 3700492666 | Mẫu báo cáo

Từ ngày dd/mm/yyyy | Đến ngày dd/mm/yyyy

Tìm kiếm

Thêm | Tải về danh sách tin

STT	Tiêu đề	Trích yếu	Ngày ký văn bản	Người gửi	Thời gian tạo	Thời gian gửi	Thời hạn gửi	Trạng thái	Sử
-----	---------	-----------	--------------------	-----------	------------------	------------------	--------------	------------	----

1	CBTT Bất thường	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics U&I đã họp và thông qua Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT UNILOG, về việc (1) gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCGD") thường niên năm 2026, (2) thực hiện chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCGD thường niên năm 2026	31/03/2026	adminlogistics	31/03/2026	31/03/2026		Chờ duyệt	
2	CBTT Bất thường	Thông báo từ je SHNN tới đa của Công ty theo văn bản số 2314/UBCK-PTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 25/03/2026.	31/03/2026	adminlogistics	31/03/2026	31/03/2026		Đúng hạn	Chờ duyệt
3	CBTT Bất thường	Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC	06/03/2026	adminlogistics	06/03/2026	06/03/2026		Đúng hạn	Chờ duyệt