

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: 15/2026/TBĐC-UNILOG
No.: 15/2026/TBDC-UNILOG

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 10, 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

- 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 / Telephone: 0274 3822908
 - E-mail: info@unilogistics.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 10/06/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics U&I đã họp và thông qua Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT.UNILOG về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

On June 10 2026, the Board of Directors of U&I Logistics Corporation convened a meeting and approved Resolution No. 09/2026/NQ-HDQT.UNILOG on the selection of A&C Auditing and Consulting Company Limited as the independent auditing firm to review the Company's semi-annual financial statements and audit the Company's financial statements for the year 2026.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2026 tại đường dẫn <https://www.unilogistics.vn/vi/> / This information was published on the company's website on June 10 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 09/2026/NQ-HĐQT.UNILOG
- Resolution No. 09/2026/NQ-HDQT.UNILOG

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Phúc

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét
Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)*

*(Re: Selection of an Independent Auditing Firm to Review
the Semi-Annual Financial Statements and Audit the Financial Statements for the Year 2026)*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
U&I LOGISTICS CORPORATION**

Căn cứ / Pursuant to:

- *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;
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;*
- *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;
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;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics U&I;
The Charter on the organization and operation of U&I Logistics Corporation;*
- *Nghị quyết 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ.UNILOG ngày 23/05/2026 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
Resolution No. 01.2026/NQ-DHDCD.UNILOG dated May 23, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*



- Biên bản họp số 09/2026/BB-HĐQT.UNILOG ngày 10 tháng 06 năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Logistics U&I.
Meeting Minutes No. 09/2026/BB-HĐQT.UNILOG dated June 10 2026 of the Board of Directors of U&I Logistics Corporation.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Quyết định thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Article 1: To approve the selection of A&C Auditing and Consulting Company Limited as the independent auditing firm to review the Company's 2026 semi-annual financial statements and audit the Company's financial statements for the year 2026.

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.

Article 2: Members of the Board of Directors, the Legal Representative, and relevant departments of U&I Logistics Corporation shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký / *This Resolution shall take effect as of the date of signing.*

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

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 2;
As per Article 2;
- Lưu: VP. HĐQT.
Archive: Office of the Board of Directors



MAI HỮU TÍN