



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 993 /2018/TB/VNL-ADM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**
Mã chứng khoán: VNL
Địa chỉ trụ sở chính: 145-147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38255389 Fax: (84-8) 39405331
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Nam Tiến (Tổng Giám Đốc)
Điện thoại cơ quan : (84-8) 38255389 Fax: (84-8) 39405331
Email : thuky@vinalinklogistics.com
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 968 /2018/NQ/VNL-HĐQT ngày 28/02/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 cho cổ đông Vinalink (đính kèm Nghị quyết).

Chúng tôi xin gửi kèm Nghị quyết này đến Quý cơ quan và công bố thông tin về Quyết định này trên website của công ty ngày 28/02/2018 tại mục Cổ đông www.vinalinklogistics.com

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 968/2018/NQ/VNL-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 968 /2018/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☸☸☸

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/02/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 : ngày 19/04/2018

Điều 2 : Chi cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền cho cổ đông của Vinalink như sau :

- Tỷ lệ chi : 8%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán : 12/04/2018

Điều 3 : Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền : 26/03/2018.

Điều 4: Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty và Phòng Kế toán Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- CBTT (UBCKNN, SGDCK HCM)
- TTLKCK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VŨ THẾ ĐỨC