



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số: 618 /2020/TB/VNL-ADM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
\*\*\*

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

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: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3991 9259

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Nam Tiến (Tổng Giám Đốc)

Điện thoại cơ quan : (84-28) 3991 9259

Email : [thuky@vinalinklogistics.com](mailto: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 615/2020/NQ/VNL-HĐQT ngày 06/03/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 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 vào ngày 06/03/2020 tại mục Cổ đông [www.vinalinklogistics.com](http://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:

NQ số 615/2020/NQ/VNL-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số : 615 /2020/NQ/VNL-HĐQT

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2020

## 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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 : ngày 28/04/2020

Địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được chuẩn bị và thông báo sau.

**Điều 2:** Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền cho cổ đông Vinalink như sau:

- Tỷ lệ chi : 8%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán : 24/04/2020

**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 2020 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 : 30/03/2020.

**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**