



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 67/2021/CV/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2021

**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**

Công ty: 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: (028) 3991 9259

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng Giám đốc

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 66/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 12/01/2021 về việc HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua, bán, giao dịch của Công ty trong năm 2021.
Đính kèm Nghị quyết.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Vinalink, mục **Cổ đông** www.vinalinklogistics.com ngày 12/01/2021.

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.

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 66 /2021/NQ/VNL-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Logistics Vinalink;
- Biên bản họp HĐQT ngày 11/01/2021

QUYẾT NGHỊ

Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch của Công ty trong năm 2021 như sau :

Điều 1 : Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua, bán, giao dịch với người không có liên quan của công ty, với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm thực hiện giao dịch đó.

Điều 2 : Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua, bán, giao dịch với người có liên quan của Công ty, bao gồm người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ, với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm thực hiện giao dịch đó, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch HĐQT.

Điều 3 : Danh sách các công ty có liên quan cập nhật vào tháng 1/2021 như sau:

ST T	Tên công ty	Quan hệ	Nội dung giao dịch
1	Cty TNHH RCL Việt Nam	Cty liên doanh	Dịch vụ
2	Cty TNHH DV đại lý vận chuyển (FC Vietnam)	Cty liên doanh	Dịch vụ
3	Cty TNHH Vận tải Việt – Nhật (Konoike Vina)	Cty liên doanh	Dịch vụ
4	Cty TNHH Điều hành vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Cty liên doanh	Dịch vụ
5	Cty CP Giao nhận Vận tải miền	Cty liên kết	Dịch vụ

	Trung (Vinatrans Danang)		
6	Cty CP Logistics Kim Thành	Cty liên kết	Dịch vụ
7	Cty CP Vận chuyển Vinalink	Cty liên kết	Dịch vụ
8	Cty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT LOGISTICS)	Liên quan người nội bộ	Dịch vụ
9	Công ty Cổ phần VINAFREIGHT	Liên quan người nội bộ	Dịch vụ
10	Công ty CP TRANSIMEX	Liên quan người nội bộ	Dịch vụ

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán Công ty và Thư ký Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VŨ THẾ ĐỨC