

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES
LOGISTICS – VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

SỐ: 366 /VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS – VIỆT NAM
- 2- Mã chứng khoán: VLG
- 3- Trụ sở chính: Phòng 405, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.
- 4- Điện thoại: 04-35772047/48 Fax: 04-35772046
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHẠM THÀNH GIANG – Phó Tổng giám đốc
- 6- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2015.

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết: <http://vinalineslogistics.com.vn>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Giang

Số: 03B/TL-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

(Trích) NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 12 tháng 9 năm 2016 về việc chi trả cổ tức năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHCĐTN2016 ngày 03/6/2016 của Công ty;
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/9/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thanh toán cổ tức năm 2015 cho Cổ đông của Công ty CP Vinalines Logistics VN với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Mã chứng khoán: VLG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu
- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tỷ lệ thanh toán: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 VNĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 04/10/2016
- Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: 25/10/2016
- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại văn phòng trụ sở chính của Công ty và các chi nhánh trực thuộc Công ty tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03A/TL-NQ-HĐQT ngày 12/9/2016.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Cổ đông Công ty và những bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- TGD, PTGD;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hạnh