

SỐ: 288 /VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019



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: 024-35772047/48 Fax: 024-35772046
 - 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 2018.
 - 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: *Hue*
- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Giang

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện việc thanh toán tiền cổ tức năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam được Đại hội cổ đông thông qua ngày 3/6/2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy phiếu ý kiến số 05/BBPYK/VNLL-HĐQT ngày 17/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam thống nhất về việc thực hiện thanh toán tiền cổ tức năm 2018 với nội dung cụ thể 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 thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700VNĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 6/11/2019
- Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: 20/11/2019
- 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 trụ sở chính của công ty và các chi nhánh trực thuộc công ty tại các tỉnh thành trên toàn quốc.



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này đảm bảo việc hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Nơi nhận: *vm*

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh

