



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số : 2240/2019/CV/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

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

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: (08) 3991 9259

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

Điện thoại: Cty (028) 3991 9259 Fax: (028) 3991 9459

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 2238/2019/NQ/VNL-HĐQT ngày 23/04/2019 về các nội dung sau :

1. Bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
2. Bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty)
3. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
4. Bổ nhiệm người đại diện vốn của Vinalink tại các công ty liên doanh, liên kết.

Nghị quyết trên được kèm theo CBTT này và được công bố trên trang thông tin điện tử [www.vinalinklogistics.com](http://www.vinalinklogistics.com), mục **Cổ đông** ngày 24/04/2019.

Chúng tôi 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: 2238 /2019/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2014
- Điều lệ Công ty Vinalink.
- Nghị quyết số 2235 /2019/NQ/VNL-HĐQT ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 Công ty CP Logistics Vinalink
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Vinalink ngày 23/04/2019

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1. Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Thống nhất việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT như sau :

**Ông Vũ Thế Đức** Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Ông Nguyễn Nam Tiến** Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

#### **Điều 2. Bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty :**

Tiếp tục bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty theo cơ cấu hiện tại, nhiệm kỳ 03 năm (2019 – 2022) như sau:

1- Tổng Giám đốc : Ông Nguyễn Nam Tiến

2- Phó Tổng Giám đốc công ty :

+ Ông Đinh Quang Ngọc

+ Ông Vũ Quốc Bảo

3- Kế toán trưởng Công ty : Bà Nguyễn Anh Nam

#### **Điều 3 : Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty :**

Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Duy Thảo (chức vụ hiện tại : Chánh Văn phòng, Người phụ trách Công bố thông tin) kiêm giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty, nhiệm kỳ 03 năm (2019 – 2022).

#### **Điều 4. Bổ nhiệm người đại diện vốn của Vinalink tại các công ty liên doanh, liên kết**

Bổ nhiệm người đại diện vốn công ty Vinalink tại các công ty liên doanh, liên kết nhiệm kỳ 2014-2019 như sau :

1- Tại Công ty TNHH RCL (Việt Nam) : Ông Vũ Thế Đức

VP Công ty: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM - ĐT: 84.28. 3991 9259

Email: [headoffice@vinalinklogistics.com](mailto:headoffice@vinalinklogistics.com) – Website: [www.vinalinklogistics.com](http://www.vinalinklogistics.com)

- |  |  |
|--|--|
| 2- Tại Công ty TNHH FC (Việt Nam) :      | Ông Nguyễn Nam Tiến và Ông Vũ Quốc Bảo |
| 3- Tại Công ty TNHH LCM (Việt Nam) :     | Ông Nguyễn Nam Tiến và Ông Vũ Quốc Bảo |
| 4- Tại Công ty TNHH Konoike (Việt Nam) : | Ông Vũ Thế Đức                         |
| 5- Tại Công ty CP Vinatrans Đà Nẵng :    | Ông Nguyễn Nam Tiến                    |
| 6- Tại Công ty CP Logistics Kim Thành :  | Ông Nguyễn Nam Tiến                    |

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ THẾ ĐỨC