



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số: 796 /2020/TB/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

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

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 795/2020/NQ/VNL-HĐQT ngày 24/03/2020 về việc :

- 1) Hủy ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo (30/03/2020) để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền
- 2) Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được dự kiến tổ chức vào ngày 28/04/2020
- 3) Hoãn thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền cho cổ đông

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 24/03/2020 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 795/2020/NQ/VNL-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số : 795 /2020/NQ/VNL-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Logistics Vinalink;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 24/03/2020 của CTCP Logistics Vinalink.

### QUYẾT NGHỊ

Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng tới việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định :

**Điều 1 :** Hủy ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo (30/03/2020) để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền theo Nghị quyết số 615/2020/NQ/VNL-HĐQT ngày 06/03/2020 và Thông báo số 656/2020/CV/VNL-ADM ngày 11/03/2020 (đã gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN – Chi nhánh TPHCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM).

**Điều 2 :** Thống nhất thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được dự kiến tổ chức vào ngày 28/04/2020 theo Nghị quyết số 615/2020/NQ/VNL-HĐQT ngày 06/03/2020, đồng thời xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do HĐQT quyết định sau theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 3 :** Hoãn thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền cho cổ đông Vinalink theo Nghị quyết số 615/2020/NQ/VNL-HĐQT ngày 06/03/2020.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận:*

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

**Chủ tịch**



**VŨ THẾ ĐỨC**