



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số: 825 /2020/TB/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2020

## 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

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 824/2020/NQ/VNL-HĐQT ngày 26/03/2020 về việc điều chỉnh nội dung  
Nghị quyết 795/2020/NQ/VNL-HĐQT đã công bố thông tin ngày 24/3/2020.

- Không hủy ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2020
- Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được dự kiến tổ chức vào ngày 28/04/2020 và lùi thời gian chi cổ tức đợt 2/2019.

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 824/2020/NQ/VNL-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số: 824/2020/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 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

### 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, HĐQT quyết định:

**Điều 1:** Không hủy ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2020 như đã nêu trong Nghị quyết số 795/2020/NQ/VNL-HĐQT ngày 24/03/2020.

Vẫn giữ ngày đăng ký cuối cùng là 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.

**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 và lùi thời gian chi cổ tức đợt 2 năm 2019 theo Nghị quyết số 615/2020/NQ/VNL-HĐQT ngày 06/03/2020.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp và thời gian chi cổ tức đợt 2 năm 2019 sẽ do HĐQT quyết định theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 3:** 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**

1