



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 1024 /2020/TB/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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

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 1016/2020/NQ/VNL-HĐQT ngày 17/04/2020 về việc :

1. Hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 433/2020-VNL/VSD-ĐK do VSD lập ngày 01/04/2020 tại ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2020 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/04/2020 theo kế hoạch cũ.
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo kế hoạch mới : 28/05/2020.
3. Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 theo kế hoạch mới : ngày 08/05/2020.

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 17/04/2020 tại mục Cổ đông 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 1016/2020/NQ/VNL-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 1016 /2020/NQ/VNL-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Logistics Vinalink;
- CV số 2195/ĐKKD-THKT do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH &ĐT TPHCM ký ngày 07/04/2020 đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 433/2020-VNL/VSD-ĐK (thực hiện quyền bỏ phiếu) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/04/2020 tại ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2020 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/04/2020 theo kế hoạch cũ.

Điều 2: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo kế hoạch mới : ngày 28/05/2020.

Địa điểm và giờ họp cụ thể sẽ thông báo sau.

Điều 3 : Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo kế hoạch mới : ngày 08/05/2020.

Điều 4: Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nơi nhận:

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

VŨ THẾ ĐỨC