



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2020

Số: 314 /2020/TB-LGSVICEM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Logistics Vicem
2. Mã chứng khoán: HTV
3. Địa chỉ: 296 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty Cổ phần Logistics Vicem trân trọng công bố thông tin trích lục Nghị quyết số 58/NQ-LGSVICEM-HDQT ngày 12 tháng 8 năm 2020 như sau:

- Thống nhất việc thông qua mẫu dấu mới của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.
- Hội đồng quản trị thống nhất về nguyên tắc về việc ủy quyền để Tổng Giám đốc thực hiện các giao dịch, ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam "VICEM" và các đơn vị thành viên VICEM;
- Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2019 và giao cho Tổng Giám đốc ký kết các văn bản liên quan với các cơ quan có thẩm quyền, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT.

