



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

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

Số : 1253 / 2021/CV/VNL-ADM

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**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: (028) 3991 9259

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

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 (*):

Các Nghị quyết về các vấn đề điều chỉnh hồ sơ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

- 1) Nghị quyết số 1240 /2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 : các vấn đề v/v điều chỉnh hồ sơ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.
- 2) Nghị quyết số 1243 /2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành; thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.
- 3) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đính chính, điều chỉnh, bổ sung nội dung tại **Điều 12. “Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021”** như đã nêu trong Tờ trình v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; để phù hợp với ý kiến của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Đính kèm các Nghị quyết đã nêu trên.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Vinalink, mục **Cổ đông** www.vinalinklogistics.com, ngày 19/11/2021.

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.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến

Trụ sở chính : 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP HCM - ĐT: 84.28.3991 9259

Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com



CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS VINALINK

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

Số: 1240 /2021/QĐ/VNL-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Công văn số 4007/UBCK-QLCB ngày 27/07/2021;
- Công văn số 6240/UBCK-QLCB ngày 13/10/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1236/BB/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc xin rút hồ sơ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink theo Báo cáo số 817/2021/BC/VNL-HĐQT ngày 07/07/2021.

Điều 2. Thông qua việc nộp lại hồ sơ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Điều 3. Thông qua việc Công bố thông tin lại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhằm đính chính, điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều 12. “*Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021*” như đã nêu trong Tờ trình v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; để phù hợp với ý kiến của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Hội đồng quản trị cam kết chịu trách nhiệm trước cổ đông những thông tin đã đính chính, điều chỉnh, bổ sung.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện theo Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
VINALINK
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VŨ THẾ ĐỨC

Số: 1243 /2021/QĐ/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

(V/v triển khai thực hiện phương án phát hành; thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động)

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Tờ trình v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 27/04/2021.
- Biên bản họp số 549/BB/VNL-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 27/04/2021.
- Nghị quyết số 1241/NQ/VNL-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đính chính, điều chỉnh, bổ sung ngày 18/11/2021
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1236 /BB/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021.
- Nghị quyết số 1242/NQ/VNL-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 18/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai, thực hiện phương án phát hành cổ phiếu Vinalink theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cán bộ nhân viên chủ chốt) của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:

- 1) Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Logistics Vinalink
- 2) Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
- 3) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- 4) Mã chứng khoán: VNL
- 5) Vốn điều lệ hiện nay: 90.000.000.000 đồng
- 6) Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.000.000 cổ phiếu.



- 7) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 450.000 cổ phần, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- 8) Tổng giá trị theo mệnh giá: 4.500.000.000 đồng.
- 9) Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 94.500.000.000 đồng.
- 10) Đối tượng phát hành: cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty cổ phần Logistics Vinalink đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- 11) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 12) Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên theo danh sách được phê duyệt của HĐQT.
- 13) Mục đích: thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- 14) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn kinh doanh của công ty.
- 15) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.
- 16) Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác.
- 17) Thời điểm thực hiện: Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
- 18) Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP: Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.
- 19) Thông qua tài khoản được dùng để phong tỏa số tiền mua cổ phiếu trong đợt Phát hành ESOP 2021 như sau:
 - **Số tài khoản:** 1021920521
 - **Tên tài khoản:** CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK
 - **Ngân hàng:** VIETCOMBANK - CN TP. HCM

Điều 2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Điều 3. Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Điều 4. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành (đính chính, điều chỉnh, bổ sung);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (kèm theo Quy chế phát hành), danh sách người lao động được tham gia chương trình, và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 6. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 49%).

205.
TY
N
CS
VK
CH

Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), để đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện theo Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THẾ ĐỨC





CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 1241 /2021/NQ/VNL-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22 (NĂM 2021)

ĐÍNH CHÍNH, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
CỦA CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 thông qua ngày 27/04/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Tổng Doanh thu: 1.193 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 25 tỷ VND
- Lãi sau thuế: 20 tỷ VND

Kế hoạch năm 2021

- Tổng Doanh thu: 1.200 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 27,5 tỷ VND
- Cổ tức: 1.500 đồng/cổ phần

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và kế hoạch năm 2021

Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, nội dung : tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát, kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Điều 4 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5 : Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; có hiệu lực từ 27/04/2021.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện toàn văn Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung và công bố theo quy định.

Điều 6 : Sửa Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật.

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 7 : Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát; có hiệu lực từ 27/04/2021. Giao cho Ban Kiểm soát Công ty hoàn thiện nội dung Quy chế và công bố theo quy định.

Điều 8: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

Chỉ tiêu	Số liệu
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	25.792.160.932 đồng
2. Thuế TNDN phải nộp:	5.620.754.166 đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.171.406.766 đồng
4. Phân phối lợi nhuận:	
a. Chi cổ tức: 1.500 đ/ CP	13.500.000.000 đồng
b. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS (2%)	400.000.000 đồng
5. Lợi nhuận còn lại:	6.271.406.766 đồng

Điều 9 : Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT & BKS năm 2021 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1 triệu đồng/ tháng

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021 trong số 3 công ty kiểm toán sau đây :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Địa chỉ : Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TPHCM

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ : 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, P. Đakao, Quận 1, TPHCM

Điều 11: Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Ông LÊ VĂN HÙNG

Điều 12: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 theo Tờ trình ĐHCĐ v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021.

Nội dung cụ thể như sau:

- 1) Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Logistics Vinalink
- 2) Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
- 3) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- 4) Mã chứng khoán: VNL
- 5) Vốn điều lệ hiện nay: 90.000.000.000 đồng
- 6) Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.000.000 cổ phiếu.
- 7) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 450.000 cổ phần, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- 8) Tổng giá trị theo mệnh giá: 4.500.000.000 đồng.
- 9) Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 94.500.000.000 đồng.
- 10) Đối tượng phát hành: cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty cổ phần Logistics Vinalink đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- 11) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 12) Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên theo danh sách được phê duyệt của HĐQT.
- 13) Mục đích: thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- 14) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn kinh doanh của công ty.
- 15) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ

phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.

16) Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác.

17) Thời điểm thực hiện: Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

18) Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP: Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

19) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- ✓ Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- ✓ Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- ✓ Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- ✓ Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- ✓ Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
- ✓ Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP.
- ✓ Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- ✓ Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có);

Điều 13: Thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch nội bộ (sau đây được gọi là Các giao dịch liên quan), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê ở Điều 2 dưới đây giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, công ty con của công ty mẹ) với giá trị mỗi giao dịch lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

STT	Tên công ty	Quan hệ
1	Cty TNHH RCL Việt Nam	Cty liên doanh
2	Cty TNHH DV đại lý vận chuyển (FC Vietnam)	Cty liên doanh
3	Cty TNHH Vận tải Việt – Nhật (Konoike Vina)	Cty liên doanh
4	Cty TNHH Điều hành vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Cty liên doanh
5	Cty CP Giao nhận Vận tải miền Trung (Vinatrans Danang)	Cty liên kết
6	Cty CP Logistics Kim Thành	Cty liên kết
7	Cty CP Vận chuyển Vinalink	Cty liên kết
8	Cty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT LOGISTICS)	Liên quan người nội bộ - Cổ đông lớn
9	Công ty Cổ phần VINAFREIGHT	Liên quan người nội bộ
10	Công ty CP TRANSIMEX	Liên quan người nội bộ
11	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V TRUCK)	Liên quan người nội bộ
12	Công ty Cổ phần Đầu Tư Toàn Việt	Cổ đông lớn

2. Nội dung các giao dịch :

1. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ
2. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc :

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao dịch liên quan.
2. Ký kết và thực hiện Các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao dịch liên quan.

Điều 14 : Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 5.748.060 cổ phần (chiếm tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp) biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 22 của Công ty CP Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ THẾ ĐỨC

