

Số: 19 /VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021



**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- 1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS – VIỆT NAM
- 2- Mã chứng khoán: VLG
- 3- Trụ sở chính: Phòng 405, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.
- 4- Điện thoại: 024-35772047/48 Fax: 024-35772046
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHẠM THÀNH GIANG – Phó Tổng giám đốc
- 6- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Loan.
- 7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết và Quyết định của HĐQT:
<http://vinalineslogistics.com.vn>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thành Giang

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Căn cứ Nghị Quyết số 11/NQ-VNLL ngày 26/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng của Bà Trần Thị Loan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Loan, sinh ngày 16/09/1983, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kế toán trưởng Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam, giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam và Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /vmm

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Số: 02 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại bà Trần Thị Loan giữ chức danh Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Vinalines logistics Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam được sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 15/6/2018;

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam về việc thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Trần Thị Loan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn bà **Trần Thị Loan**, sinh ngày 16/9/1983, Cử nhân khoa học quản lý ngành Kế toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kế toán trưởng Công ty giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

Điều 2: Bà **Trần Thị Loan** được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định.

Bà **Trần Thị Loan** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông, bà: Thành viên Ban điều hành, Trưởng các phòng ban, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng Văn phòng Đại diện trực thuộc Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam và bà **Trần Thị Loan** có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT (để b/cáo);
- Tr.ban kiểm soát (để b/cáo);
- Lưu: VT, HĐQT;



Đỗ Thanh Sơn