

SỐ: 44 /VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 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: 04-35772047/48

Fax: 04-35772046

5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHẠM THÀNH GIANG – Phó Tổng giám đốc

6- Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo: <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 UQCBBT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thành Giang

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-HĐQT

Ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị
Công ty CP 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Biên bản họp HĐQT ngày 15/03/2021 và Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021 trong đó có nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chốt thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

- Ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 06/04/2021.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty vào ngày 27/04/2021 tại Hội trường tầng 3 - Toà nhà Ocean Park - Số 1 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội.

Giao cho Tổng Giám đốc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cổ đông Công ty và những bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *VM*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Sơn



Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**TRÍCH BIÊN BẢN HỌP HĐQT NGÀY 15/03/2021
VỀ NỘI DUNG THỜI GIAN CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: P405, tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh,
Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102345275 đăng ký lần đầu ngày
10/8/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 13/01/2020
Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Ngày 15/03/2021, Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam tiến hành họp
HĐQT lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, trong đó có:

1. Nội dung

Lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về nội dung :

- Ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
là: 06/04/2021.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty vào ngày
27/04/2021 tại Hội trường tầng 3 - Tòa nhà Ocean Park - Số 1 Đào Duy Anh - Đống
Đa - Hà Nội.

2. Kết quả lấy ý kiến như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã chủ trì cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên
Hội đồng quản trị để thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị về nội dung trên.

Thư ký Hội đồng quản trị đã tập hợp các ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội
đồng quản trị. Thư ký giúp việc Hội đồng quản trị, người đại diện theo Pháp luật của
Công ty (*Tổng giám đốc*) đã ghi lại biên bản cuộc họp cụ thể như sau:

- Đ/c: Đỗ Thanh Sơn:
+ Đồng ý thông qua thời gian chốt danh sách tham dự và ngày triệu tập Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021
- Đ/c Mai Lê Lợi:
+ Đồng ý thông qua thời gian chốt danh sách tham dự và ngày triệu tập Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021
- Đ/c Nguyễn Văn Chung:
+ Đồng ý thông qua thời gian chốt danh sách tham dự và ngày triệu tập Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021



- Đ/c: Trương Văn Thái
+ Đồng ý thông qua thời gian chốt danh sách tham dự và ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Đ/c Nguyễn Hồng Thái:
+ Đồng ý thông qua thời gian chốt danh sách tham dự và ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Kết luận

Căn cứ vào kết quả ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

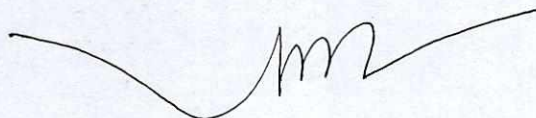
.- Ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 06/04/2021.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty vào ngày 27/04/2021 tại Hội trường tầng 3 - Toà nhà Ocean Park - Số 1 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội.

Giao cho Tổng Giám đốc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trích biên bản họp HĐQT ngày 15/03/2021, được lập thành 01 bản, lưu HĐQT

THƯ KÝ HĐQT

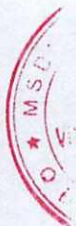


Vũ Thị Thanh Nhân

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thanh Sơn



Số: 03 /VNLL-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ 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 Công ty ngày 15/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam về việc triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam (VLG) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau.

1. Thời gian chốt danh sách:

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 06/4/2021 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Cổ đông không có điều kiện tham dự có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông.

2. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VLG. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 27/4/2021.

3. Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả Quý cổ đông, Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đề nghị Quý Cổ đông thông báo khi có thay đổi về CMTND/Địa chỉ thường trú.

Nơi nhận thông tin:

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

Phòng 405, Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Người nhận thông tin: Bà Nguyễn Thị Huê,

Điện thoại: (024) 3577 2044

Email: nthue@vinalineslogistics.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: *Hue*

- Các cổ đông Công ty,
- Trung tâm LKCK,
- HĐQT, BKS, BDH,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

