

Số: 31 /VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-03-2021

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

Số: 04419

- 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 miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Việt Anh.
- 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: *Hue*
- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thành Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 32/VNLL-TCHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 05/NQ-VNLL và Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam về việc Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Việt Anh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Miễn nhiệm chức danh và chấm dứt HDLD Phó Tổng giám đốc:

- Ông: NGUYỄN VIỆT ANH
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm và chấm dứt HDLD: Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2021.

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Lê Lợi

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 05/NQ-HĐQT
Ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị
Công ty CP 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;

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 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 24/02/2021 và Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/02/2021 trong đó có nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Việt Anh.

Điều 2. Giao các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty theo chức trách, nhiệm vụ tại Điều lệ Công ty và phân công trong HĐQT tổ chức triển khai Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.



Đỗ Thanh Sơn

Số: 03 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Miễn nhiệm & chấm dứt hợp đồng lao động

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

Căn cứ:

Mục 3 Điều 34 Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019;

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 15/6/2018;

Xét đơn xin thôi việc của ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty ngày 28 tháng 12 năm 2020;

Nghị quyết số 05/NQ-VNLL ngày 25/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Việt Anh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 14/05/1976 tại Hải Phòng,

- Mức lương hiện hưởng 6.497.500đ (Sáu triệu bốn trăm chín bảy nghìn năm trăm đồng),

Điều 2. - Ông Nguyễn Việt Anh có trách nhiệm bàn giao lại công việc được phân công cho ông Tổng giám đốc Công ty, tuân thủ các cam kết, quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021.

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban liên quan, Giám đốc các Chi nhánh, Văn phòng đại diện Móng Cái trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Việt Anh căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Lưu: VT,



Đỗ Thanh Sơn