

SỐ: 63 /VNLL-TCHC
V/v: Công bố tài liệu Đại hội cổ đông
thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 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:
Công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- 7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Tài liệu sử dụng trong Đại hội: <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 UQC BTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Giang

Số: 09 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Tên, Điều lệ và các Quy chế của Công ty

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vinalines Logistics VN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 2697/HHVN-TGTT ngày 13/11/2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc áp dụng và ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu VIMC.

Để phù hợp với nhãn hiệu “VIMC” và thuận lợi trong việc giao dịch với các ban ngành và đối tác khách hàng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thay đổi Tên Công ty, Điều lệ và các Quy chế cụ thể như sau:

1. **Đổi tên Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam:**

- Logo : 
- Thành:
- Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS**
- Logo : 
- Tên giao dịch quốc tế: **VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt tiếng Việt: **VIMC LOGISTICS**
- Tên viết tắt tiếng Anh: **VIMC LOGISTICS., JSC**
- Loại hình công ty : Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 405 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3577 2047/48
- Số Fax: 024 3577 2046
- E-mail: info@vimclogistics.vn
- Website: vimclogistics.com.vn

2. **Sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 (có bản sửa đổi kèm theo)**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính năm 2020 đính kèm*)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thanh Sơn

Số: 02 /TTr - BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam sửa đổi ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 trên trang web <http://www.mof.gov.vn> của Bộ Tài chính.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết năm 2021;
- Là công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và uy tín về chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam yêu cầu; Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho Công ty

2. Đề xuất Công ty kiểm toán

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tiêu chí lựa chọn nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, TGD Cty;
- Lưu: BKS



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vinalines Logistics VN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;
- Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020 như sau:

STT	Khoản mục	Phân phối lợi nhuận 2020 (đồng)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2020	5.913.194.073	100%
	<i>Trong đó: - LN chưa phân phối năm 2019</i>	1.622.876.997	
	<i>- LN chưa phân phối năm 2020</i>	4.290.317.076	
2	Cổ tức bằng tiền mặt tương ứng 3% VDL	4.248.639.000	71,85%
3	Trích lập các quỹ	1.664.555.073	28,15%
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	1.583.555.073	
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý công ty</i>	81.000.000	
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.



Đỗ Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vinalines Logistics VN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 15/6/2018;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Mức thù lao/người (Đồng)	Số người	Số tiền thù lao/ tháng (Đồng)	Số tiền thù lao cả năm 2021 (Đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	01	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	4.000.000	04	16.000.000	192.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	4.000.000	01	4.000.000	48.000.000
4	Thù lao Thành viên BKS	3.000.000	02	6.000.000	72.000.000
Tổng cộng			08		372.000.000

(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thanh Sơn