

Số: 16 /VLG-TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

V/v: Công bố thông tin bất thường

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

- 1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
- 2- Mã chứng khoán: VLG
- 3- Trụ sở chính: Phòng 405, tòa nhà Ocean Park, số 1 phố 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 MAI LÊ LỢI – Tổng giám đốc
- 6- Nội dung thông tin công bố:

Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

- 7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ quyết định: www.vimclogistics.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: *HL*

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 13/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

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 VIMC Logistics được sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/4/2021;

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP VIMC logistics ngày 10/5/2021;

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics về công tác cán bộ;

Nghị quyết số 29/NQ-CB ngày 24 tháng 01 năm 2022 về việc thống nhất công tác bổ nhiệm cán bộ của Chi bộ Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Ý kiến thống nhất tại biên bản hội nghị công tác cán bộ của Công ty ngày 24/01/2022, xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà **Vũ Thị Thanh Nhân**, Thạc sỹ kinh tế, Phó trưởng phòng Chiến lược & phát triển thị trường, Thư ký Công ty giữ chức người Phụ trách Quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics.

Điều 2. - Nhiệm vụ cụ thể của bà **Vũ Thị Thanh Nhân** do HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trực tiếp phân công.

- Lương và các quyền lợi khác của bà **Vũ Thị Thanh Nhân** căn cứ theo Quy chế của Công ty cổ phần VIMC Logistics để chi trả.

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

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng ban, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng văn phòng Đại diện Móng Cái trực thuộc Công ty và bà **Vũ Thị Thanh Nhân** có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: *(Chữ ký)*

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Tr. Ban kiểm soát;
- Chi bộ Cty; Công đoàn Cty;
- Lưu VT, HĐQT;



Số: 01/NQ-VLG

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-HĐQT

Ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị

Công ty CP VIMC Logistics

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VIMC LOGISTICS**

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Điều lệ Công ty CP VIMC Logistics;

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP VIMC Logistics;

Biên bản họp HĐQT Công ty CP VIMC Logistics ngày 14/01/2022 và Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022 trong đó có nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chủ trương bổ nhiệm bà Vũ Thị Thanh Nhân, Phó trưởng phòng Chiến lược và Phát triển thị trường Công ty CP VIMC Logistics giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty;

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Thanh Sơn