



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 156 / 2022/CV/VNL-ADM

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Mã chứng khoán: VNL

Địa chỉ trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: (028) 39910925900

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: (028) 39910925900

Email: thuky@vinalinklogistics.com

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Nghị quyết HĐQT để bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP).

- 1) Công văn số 139/2022/CV/VNL-HĐQT ngày 08/02/2022 về việc đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 và toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT sau đính chính;
- 2) Công văn số 140/2022/CV/VNL-HĐQT ngày 08/02/2022 về việc đính chính đính chính Nghị quyết HĐQT số 1242/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 và toàn văn Nghị quyết 1242/2021/QĐ/VNL-HĐQT sau đính chính;
- 3) Công văn số 141/2022/CV/VNL-HĐQT ngày 08/02/2022 về việc đính chính đính chính Nghị quyết HĐQT số 1243/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 và toàn văn Nghị quyết 1243/2021/QĐ/VNL-HĐQT sau đính chính;

Tài liệu đính kèm: Công văn 139-140-141/2022/CV/VNL-HĐQT ngày 08/02/2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website của Công ty www.vinalinklogistics.com, mục Cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm: Công văn 139-140-141/2022/CV/VNL-HĐQT ngày 08/02/2022

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Nam Tiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS VINALINK**

Số: 139 /2022/CV/VNL-HĐQT

*V/v: Đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021 số
550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày
27/04/2021*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK);
- Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Căn cứ:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 549/2021/BB/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021;
- Tờ trình số 534/2021/CV/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2021 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021.

Công ty chúng tôi đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 trên Website của Công ty, Hệ thống của UBCKNN và SGDCK ngày 28/04/2021.

Ngày 19/11/2021 Công ty có thực hiện đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 bằng công văn số 1253/2021/CV/VNL-ADM ngày 19/11/2021 và thực hiện công bố thông tin trên Website của Công ty.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty phát hiện ra sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản và thiếu sót trong việc thực hiện quy định về đính chính văn bản đã công bố, nên bằng văn bản này Công ty chúng tôi xin phép được đính chính lại nội dung chi tiết của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:

Thông tin ban đầu, đã CBTT ngày 28/04/2021	Thông tin đính chính
<p>Điều 12: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). ✓ Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua. ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có); ✓ Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có); ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; ✓ Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành; ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM; ✓ Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành. ✓ Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP. ✓ Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao. ✓ Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi 	<p>Điều 12: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 theo Tờ trình ĐHCĐ v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021.</p> <p>Nội dung cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Logistics Vinalink 2) Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông 3) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần. 4) Mã chứng khoán: VNL 5) Vốn điều lệ hiện nay: 90.000.000.000 đồng 6) Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.000.000 cổ phiếu. 7) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 450.000 cổ phần, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. 8) Tổng giá trị theo mệnh giá: 4.500.000.000 đồng. 9) Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 94.500.000.000 đồng. 10) Đối tượng phát hành: cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty cổ phần Logistics Vinalink đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt. 11) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. 12) Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên theo danh sách được phê duyệt của HĐQT. 13) Mục đích: thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. 14) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn kinh doanh của công ty. 15) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

03
 C
 C
 LC
 VI
 VHL

Thông tin ban đầu, đã CBTT ngày 28/04/2021	Thông tin đính chính
<p>tùng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có);</p>	<p>Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.</p> <p>16) Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác.</p> <p>17) Thời điểm thực hiện: Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.</p> <p>18) Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP: Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.</p> <p>19) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). ✓ Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua. ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có); ✓ Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN

Thông tin ban đầu, đã CBTT ngày 28/04/2021	Thông tin đính chính
	<p>hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; ✓ Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành; ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM; ✓ Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành. ✓ Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP. ✓ Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao. ✓ Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).

762
 GT
 HẢI
 STI
 LIN
 HỒ C

Các thông tin còn lại trong Nghị quyết ĐHĐCĐ số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 đã thực hiện Công bố thông tin, báo cáo ngày 28/04/2021 không thay đổi.

Công văn đính chính này thay thế công văn số 1253/2021/CV/VNL-ADM ngày 19/11/2021 về việc đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 và toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT sau đính chính.

Chúng tôi cũng xin gửi kèm công văn này một bản toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 đã đính chính đến Quý Cơ quan và công bố trên trang web của Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ THẾ ĐỨC





CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 550/2021/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22 (NĂM 2021) CỦA CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LogisticsVinalink đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 thông qua ngày 27/04/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Tổng Doanh thu: 1.193 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 25 tỷ VND
- Lãi sau thuế: 20 tỷ VND

Kế hoạch năm 2021

- Tổng Doanh thu: 1.200 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 27,5 tỷ VND
- Cổ tức: 1.500 đồng/cổ phần

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và kế hoạch năm 2021

Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, nội dung : tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát, kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Điều 4 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5 : Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; có hiệu lực từ 27/04/2021.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện toàn văn Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung và công bố theo quy định.

Điều 6 : Sửa Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật.

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 7 : Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát; có hiệu lực từ 27/04/2021.

Giao cho Ban Kiểm soát Công ty hoàn thiện nội dung Quy chế và công bố theo quy định.

Điều 8: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

Chỉ tiêu	Số liệu
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	25.792.160.932 đồng
2. Thuế TNDN phải nộp:	5.620.754.166 đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.171.406.766 đồng
4. Phân phối lợi nhuận:	
a. Chi cổ tức: 1.500 đ/ CP	13.500.000.000 đồng
b. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS (2%)	400.000.000 đồng
5. Lợi nhuận còn lại:	6.271.406.766 đồng

Điều 9 : Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT & BKS năm 2021 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1 triệu đồng/ tháng

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021 trong số 3 công ty kiểm toán sau đây :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Địa chỉ : Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TPHCM

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ : 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, P. Đakao, Quận 1, TPHCM

Điều 11: Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Ông LÊ VĂN HÙNG

Điều 12: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 theo Tờ trình ĐHCĐ v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021.

Nội dung cụ thể như sau:

1) Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Logistics Vinalink

2) Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông

3) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.

4) Mã chứng khoán: VNL

5) Vốn điều lệ hiện nay: 90.000.000.000 đồng

6) Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.000.000 cổ phiếu.

7) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 450.000 cổ phần, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

8) Tổng giá trị theo mệnh giá: 4.500.000.000 đồng.

9) Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 94.500.000.000 đồng.

10) Đối tượng phát hành: cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty cổ phần Logistics Vinalink đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.

11) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

12) Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên theo danh sách được phê duyệt của HĐQT.

13) Mục đích: thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

14) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn kinh doanh của công ty.

15) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ

phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.

16) Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác.

17) Thời điểm thực hiện: Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

18) Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP: Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

19) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- ✓ Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- ✓ Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- ✓ Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- ✓ Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- ✓ Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
- ✓ Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP.
- ✓ Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- ✓ Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có);

Điều 13: Thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch nội bộ (sau đây được gọi là Các giao dịch liên quan), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê ở Điều 2 dưới đây giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, công ty con của công ty mẹ) với giá trị mỗi giao dịch lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

STT	Tên công ty	Quan hệ
1	Cty TNHH RCL Việt Nam	Cty liên doanh
2	Cty TNHH DV đại lý vận chuyển (FC Vietnam)	Cty liên doanh
3	Cty TNHH Vận tải Việt – Nhật (Konoike Vina)	Cty liên doanh
4	Cty TNHH Điều hành vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Cty liên doanh
5	Cty CP Giao nhận Vận tải miền Trung (Vinatrans Danang)	Cty liên kết
6	Cty CP Logistics Kim Thành	Cty liên kết
7	Cty CP Vận chuyển Vinalink	Cty liên kết
8	Cty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT LOGISTICS)	Liên quan người nội bộ - Cổ đông lớn
9	Công ty Cổ phần VINAFREIGHT	Liên quan người nội bộ
10	Công ty CP TRANSIMEX	Liên quan người nội bộ
11	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V TRUCK)	Liên quan người nội bộ
12	Công ty Cổ phần Đầu Tư Toàn Việt	Cổ đông lớn

2. Nội dung các giao dịch :

1. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ
2. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc :

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao dịch liên quan.
2. Ký kết và thực hiện Các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao dịch liên quan.

Điều 14 : Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 5.748.060 cổ phần (chiếm tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp) biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 22 của Công ty CP Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


VŨ THẾ ĐỨC





**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS VINALINK**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Số: 140 /2022/CV/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2022

V/v: *Đính chính Nghị quyết HĐQT số
1242/2021/QĐ/VNL-HĐQT*

ngày 18/11/2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK);
- Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Căn cứ:

- Tờ trình 534/2021/CV/VNL-HĐQT Ngày 27/04/2021 v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 27/04/2021;
- Biên bản họp số 549/BB/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Nghị quyết số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đính chính, điều chỉnh, bổ sung;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1236/BB/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021.

Công ty chúng tôi đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 1242/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 trên Website của Công ty, Hệ thống của UBCKNN và SGDCK ngày 19/11/2021.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty phát hiện ra sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản nên bằng văn bản này Công ty chúng tôi xin phép được đính chính nội dung căn cứ pháp lý như sau:



Thông tin ban đầu, đã CBTT ngày 19/11/2021	Thông tin đính chính
<p>Căn cứ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; - Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink; - Tờ trình v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 	<p>Căn cứ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; - Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink; - Tờ trình 534/2021/CV/VNL-HĐQT Ngày 27/04/2021 v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 tại

Thông tin ban đầu, đã CBTT ngày 19/11/2021	Thông tin đính chính
<p>27/04/2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biên bản họp số 549/BB/VNL-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 27/04/2021; - Nghị quyết số 1241 /NQ/VNL-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đính chính, điều chỉnh, bổ sung ngày 18/11/2021; - Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1236/BB/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021. 	<p>Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 27/04/2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biên bản họp số 549/BB/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink; - Nghị quyết số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đính chính, điều chỉnh, bổ sung; - Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1236/BB/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021.

Các thông tin còn lại trong Nghị quyết HĐQT số 1242/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 đã thực hiện Công bố thông tin, báo cáo không thay đổi.

Chúng tôi cũng xin gửi kèm công văn này một bản toàn văn Nghị quyết HĐQT số 1242/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 đã đính chính đến Quý Cơ quan và công bố trên trang web của Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ THỂ ĐỨC



Số: 1242 /2021/QĐ/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**

(V/v Tiêu chuẩn và Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho người lao động được tham gia chương trình Phát hành cổ phiếu cho người lao động

- Quy định thực hiện)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Tờ trình 534/2021/CV/VNL-HĐQT Ngày 27/04/2021 v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 27/04/2021;
- Biên bản họp số 549/BB/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Nghị quyết số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đính chính, điều chỉnh, bổ sung;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1236/BB/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đối tượng áp dụng và tiêu chuẩn tham gia chương trình:

- Đối tượng áp dụng:** Người lao động là cán bộ, nhân viên chủ chốt của Công ty.
- Tiêu chuẩn tham gia chương trình:** Người lao động chủ chốt bao gồm những người đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chuẩn điều kiện sau:
 - Có thâm niên công tác tại công ty từ 5 năm trở lên.
 - Đang là những nhân sự chủ chốt trong bộ máy hoạt động của Phòng, Ban, Chi nhánh.
 - Đang đảm nhiệm các chức danh từ tổ trưởng nghiệp vụ, team leader trở lên.



Điều 2: Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng lao động, cụ thể được xác định như sau:

a. Nguyên tắc

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho cán bộ nhân viên chủ chốt được xác định dựa trên điểm số của các tiêu chí mà từng cá nhân đạt được. Các tiêu chí cụ thể gồm:

1. Thâm niên công tác: 5 năm trở lên (tính đến hết ngày 31/10/2021, từ 9 tháng trở lên làm tròn 1 năm).
2. Vai trò vị trí trong công việc:
 - Chức vụ, vị trí công tác (từ Tổ trưởng / Trưởng nhóm / Team Leader trở lên)
 - Nhân viên có vai trò chủ chốt trong công việc của đơn vị trực thuộc công ty .
3. Hệ số Khuyến khích : từ 1,3 đến 1,5. Hệ số này chỉ xét ở một số cá nhân trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc hiện tại, khả năng phát triển trong tương lai.

Nguyên tắc làm tròn:

1. Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân sẽ được điều chỉnh làm tròn đến số đơn vị trăm cổ phiếu theo thực tế để thuận lợi cho việc phân bổ và công tác quản lý cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu.
2. Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn : Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh cho một số người lao động có thành tích nổi trội đảm bảo công bằng và hợp lý.

b. Công thức tính

Điểm của cá nhân được tính theo công thức :

$$P = (T + C) \times K$$

Trong đó :

• **T = Thâm niên công tác**

Áp dụng cho cá nhân có tổng thời gian làm việc tại Vinalink từ 5 năm trở lên.

Từ 5 đến < 10 năm : 2 điểm

Từ 10 đến < 15 năm : 3 điểm

Từ 15 năm trở lên : 4 điểm

• **C = Chức vụ, vị trí, vai trò chủ chốt**

- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc : 18 điểm
- Kế toán trưởng : 15 điểm
- Trợ lý Tổng Giám đốc : 13 điểm
- Trưởng phòng, Giám đốc Chi nhánh : 10 điểm

017
ON
O
GI
IN
PHC

- Phó phòng Công ty, Trưởng phòng Chi nhánh: 8 điểm
- Tổ trưởng / Team Leader / Supervisor : 5 điểm
- Nhân viên chủ chốt : 3 điểm

• **K = Hệ số khuyến khích**

Hệ số áp dụng từ 1.3 đến 1.5 và chỉ xét ở một số cá nhân theo tiêu chí hiệu quả làm việc, khả năng đóng góp trong tương lai.

Điều 3: Chính sách áp dụng:

1. Các đối tượng theo quy định được duyệt mua số lượng cổ phiếu cụ thể theo công thức tính ở Điều 4. Chi tiết sẽ được thông báo đến từng cá nhân.
2. Mỗi cá nhân người lao động được đứng tên cho số cổ phiếu được xét duyệt mua.

Điều 4: Đăng ký mua và Phương thức thanh toán:

1. Người lao động theo danh sách được duyệt mua làm thủ tục đăng ký mua tại Văn phòng Công ty.
2. Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào:
 - **Số tài khoản:** 1021920521
 - **Tên tài khoản:** CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK
 - **Ngân hàng:** VIETCOMBANK - CN TP. HCM

Điều 5: Quy định về việc thực hiện:

- Người lao động được duyệt mua cổ phiếu nhưng không đăng ký mua thì Công ty sẽ không giải quyết bất cứ quyền lợi nào khác thay thế.
- Số lượng cổ phiếu người lao động được duyệt mua nhưng từ chối mua hoặc người lao động nghỉ việc trước thời gian Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ báo cáo về đợt phát hành sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty xem xét để tiếp tục chào bán cho những người lao động khác có nhu cầu muốn mua thêm (theo tiêu chí được quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành)
- Trong thời gian cổ phiếu còn lại bị hạn chế chuyển nhượng, nếu số cổ phiếu chào bán cho người lao động có phát sinh các quyền như: cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trả cổ tức bằng cổ phiếu,... thì số cổ phiếu tăng thêm từ việc thực hiện các quyền này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Trong thời gian cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng : trường hợp người lao động nghỉ việc tại Công ty (dưới bất kỳ hình thức nào như chuyển công tác, bị kỷ luật, hay lý do cá nhân khác, ...) thì Công ty sẽ thu hồi lại (mua lại) số cổ

phiếu của người lao động đang sở hữu còn hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mức giá đã bán cho người lao động, trừ các trường hợp đặc biệt do Hội đồng Quản trị quyết định.

- Khi quy định của các cơ quan pháp luật có liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thay đổi, thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh theo cho phù hợp.

Điều 6: Kế hoạch thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện theo Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THẾ ĐỨC





**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS VINALINK**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Số: 141/2021/CV/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2022

V/v: *Đính chính Nghị quyết HĐQT số
1243/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày
18/11/2021*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK);
- Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Căn cứ:

- Tờ trình 534/2021/CV/VNL-HĐQT Ngày 27/04/2021 v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 27/04/2021;
- Biên bản họp số 549/BB/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Nghị quyết số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đính chính, điều chỉnh, bổ sung;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1236/BB/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021.

Công ty chúng tôi đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 1243/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 trên Website của Công ty, Hệ thống của UBCKNN và SGDCK ngày 19/11/2021.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty phát hiện ra sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản nên bằng văn bản này Công ty chúng tôi xin phép được đính chính nội dung căn cứ pháp lý như sau:



Thông tin ban đầu, đã CBTT ngày 19/11/2021	Thông tin đính chính
<p>Căn cứ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; - Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink; - Tờ trình v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 tại Đại hội đồng 	<p>Căn cứ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; - Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink; - Tờ trình 534/2021/CV/VNL-HĐQT Ngày 27/04/2021 v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Thông tin ban đầu, đã CBTT ngày 19/11/2021	Thông tin đính chính
<p>cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 27/04/2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biên bản họp số 549/BB/VNL-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 27/04/2021; - Nghị quyết số 1241 /NQ/VNL-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đính chính, điều chỉnh, bổ sung ngày 18/11/2021; - Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1236/BB/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021; - Nghị quyết số 1242/NQ/VNL-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 18/11/2021. 	<p>(ESOP) năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 27/04/2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biên bản họp số 549/BB/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink; - Nghị quyết số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đính chính, điều chỉnh, bổ sung; - Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1236/BB/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021.
<p>Điều 2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.</p>	<p>Điều 2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (Quy chế số 1244/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 đính kèm Nghị quyết này).</p>
<p>Điều 3. Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.</p>	<p>Điều 3. Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (Danh sách số 1245/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 đính kèm Nghị quyết này).</p>



Các thông tin còn lại trong Nghị quyết HĐQT số 1243/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 đã thực hiện Công bố thông tin, báo cáo không thay đổi.

Chúng tôi cũng xin gửi kèm công văn này một bản toàn văn Nghị quyết HĐQT số 1243/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 đã đính chính đến Quý Cơ quan và công bố trên trang web của Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VU THẾ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS VINALINK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 1243 /2021/QĐ/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

(V/v triển khai thực hiện phương án phát hành; thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động)

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Tờ trình 534/2021/CV/VNL-HĐQT Ngày 27/04/2021 v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 27/04/2021;
- Biên bản họp số 549/BB/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Nghị quyết số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đính chính, điều chỉnh, bổ sung;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1236/BB/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai, thực hiện phương án phát hành cổ phiếu Vinalink theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cán bộ nhân viên chủ chốt) của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:

- 1) Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Logistics Vinalink
- 2) Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
- 3) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- 4) Mã chứng khoán: VNL
- 5) Vốn điều lệ hiện nay: 90.000.000.000 đồng
- 6) Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.000.000 cổ phiếu.



- 7) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 450.000 cổ phần, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- 8) Tổng giá trị theo mệnh giá: 4.500.000.000 đồng.
- 9) Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 94.500.000.000 đồng.
- 10) Đối tượng phát hành: cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty cổ phần Logistics Vinalink đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- 11) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 12) Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên theo danh sách được phê duyệt của HĐQT.
- 13) Mục đích: thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- 14) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn kinh doanh của công ty.
- 15) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.
- 16) Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác.
- 17) Thời điểm thực hiện: Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
- 18) Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP: Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.
- 19) Thông qua tài khoản được dùng để phong tỏa số tiền mua cổ phiếu trong đợt Phát hành ESOP 2021 như sau:
 - Số tài khoản: 1021920521
 - Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK
 - Ngân hàng: VIETCOMBANK - CN TP. HCM

Điều 2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (Quy chế số 1244/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (Danh sách số 1245/2021/QĐ/VNL-HĐQT ngày 18/11/2021 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành (đính chính, điều chỉnh, bổ sung);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành, ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (kèm theo Quy chế phát hành). Danh sách người lao động được tham gia chương trình, và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 6. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 49%).

Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), vẫn đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện theo Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THẾ ĐỨC

