



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 560/ 2022/CBTT/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**

- Mã chứng khoán: VNL
- Địa chỉ : 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 3991 9259
- E-mail: thuky@vinalinklogistics.com

2. Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 546/2022/NQ/VNL-HĐQT ngày 17/05/2022

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD, đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2022 tại đường dẫn <https://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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



(Signature)
Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS VINALINK

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

Số: 546/2022/NQ/VNL-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

(V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD, đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Nghị quyết số 550/2021/NQ/VNL-HĐQT đã đính chính, điều chỉnh, bổ sung; Biên bản họp số 549/2021/BB/VNL-HĐQT ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 2596/UBCK-QLCB ngày 06/05/2022 về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink từ 90.000.000.000 đồng lên thành 94.270.000.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại	:	90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)
Vốn Điều lệ tăng thêm	:	4.270.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng)
Hình thức tăng	:	Phát hành thêm 427.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng / cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.
Vốn Điều lệ sau khi phát hành		94.270.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bốn tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng)

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 94.270.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bốn tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ được chia thành 9.427.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; giao cho Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ THÊ ĐỨC