



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số : 323 / 2023/CBTT/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2023

## 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](mailto:thuky@vinalinklogistics.com)

### 2. Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 313/2023/NQ/VNL-HĐQT ngày 8/5/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Chúng tôi xin gửi kèm Nghị quyết này đến Quý cơ quan và công bố thông tin về Quyết định này trên website của công ty vào ngày 8/5/2023 tại mục Cổ đông [www.vinalinklogistics.com](http://www.vinalinklogistics.com)

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:**

Nghị quyết HĐQT số  
313/2023/NQ/VNL-HĐQT ngày  
8/5/2023

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



Nguyễn Nam Tiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK**

Số: 313/2023/NQ/VNL-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022*

-----\*\*\*-----

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 301/2023/NQ/VNL-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Căn cứ Tờ trình 222/2023/TTr/VNL-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 8/5/2023.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : VNL
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại : 94.270.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 9.427.000 cổ phiếu

Trong đó

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.427.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.713.500 cổ phiếu
8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 47.135.000.000 đồng
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
  - Vốn điều lệ trước phát hành: 94.270.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 47.135.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau phát hành: 141.405.000.000 đồng
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.
14. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.
15. Thời gian thực hiện: sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2023
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh khi làm tròn) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là  $101 * 1/2 = 50,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phiếu mới của cổ đông A được nhận là 50 cổ phiếu, phần lẻ cổ phiếu (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.*
17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số cổ phiếu phát hành thêm.
18. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

**Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:**

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) số cổ phiếu phát hành thêm sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- 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 3:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vinalink có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ THẾ ĐỨC**