



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 147 / 2023/CBTT/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 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

2. Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 146 /2023/NQ/VNL-HĐQT ngày 28/02/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 cho cổ đông Vinalink (đính kèm Nghị quyết).

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 01/03/2022 tại mục Cổ đông 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
146/2023/NQ/VNL-HĐQT ngày
28/02/2023

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



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 146 /2023/NQ/VNL-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 : ngày 26/04/2023.
Nội dung chương trình, địa điểm tổ chức, tài liệu Đại hội sẽ được chuẩn bị và công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho cổ đông Vinalink như sau:

- Tỷ lệ chi : 8%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán : dự kiến 21/04/2023

Điều 3 : Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 : 23/03/2023.

Điều 4: Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty và Phòng Kế toán Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- CBTT (UBCKNN, SGDCK HCM)
- TTLKCK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VŨ THẾ ĐỨC