



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 194 / 2023/CBTT/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 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 191 /2023/NQ/VNL-HĐQT ngày 23/02/2023 về việc bổ sung chức danh cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm và bổ nhiệm nhân sự.
- Quyết định HĐQT bổ nhiệm nhân sự số 192/2023/QĐ/VNL-HĐQT (Bà Nguyễn Anh Nam) và 193/2023/QĐ/VNL-HĐQT (Bà Nguyễn Đỗ Anh Thư) ngày 23/03/2023
- Thông báo thay đổi nhân sự

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 24/03/2023 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:
Nêu tại mục 2

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



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 191/2023/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 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 Tờ trình HĐQT v/v điều chỉnh cơ cấu chức danh quản lý và cơ cấu bộ máy công ty và Biên bản họp HĐQT ngày 23/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung chức danh cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm

Bổ sung thêm 2 chức danh là Giám đốc Tài chính (CFO – Chief Financial Officer) và Giám đốc Pháp chế (CLO – Chief Legal Officer).

1.1. Giám đốc Tài chính

Là người chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động tài chính, trực tiếp quản lý ngân sách bằng việc nghiên cứu, phân tích các kế hoạch tài chính của công ty, từ đó đưa ra các biện pháp khai thác, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, cũng như cảnh báo các nguy cơ trong tương lai.

Vai trò: giữ gìn tài sản bằng việc quản lý rủi ro và đảm bảo sổ sách, giấy tờ chính xác. Đảm bảo cho hoạt động tài chính bình ổn và hiệu quả; đưa ra chiến lược phát triển hoặc gia tăng hiệu quả tại từng thời điểm; dự đoán đầu tư cũng như lường trước nguy cơ.

Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo công tác kế toán của công ty.

1.2. Giám đốc Pháp chế

Là người giúp công ty giảm thiểu các rủi ro về mặt pháp lý bằng cách tư vấn cho Tổng Giám đốc bất kỳ vấn đề pháp lý nào công ty phải đối mặt. Cập nhật thường xuyên những thay đổi của pháp luật cũng như các quy tắc, tập quán thương mại vận tải ... trong nước và quốc tế có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm cho các chương trình đào tạo nội bộ cho nhân viên trong công ty về các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ có liên quan tới công việc của họ.

Vai trò: nhận thức và tuân thủ các vấn đề về pháp lý, không vi phạm pháp luật; đồng thời đưa ra các phương án khắc phục đối với những rắc rối gặp phải. Là người đại diện pháp lý của doanh nghiệp trong trường hợp xảy ra các vấn đề liên quan đến pháp luật; cũng như đóng vai trò giám sát các hoạt động của doanh nghiệp.



Điều 2: Bổ nhiệm nhân sự

Bổ nhiệm nhân sự cho các chức danh cán bộ quản lý trên như sau :

- 2.1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Anh Nam giữ chức Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty.
- 2.2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Đỗ Anh Thư giữ chức Giám đốc Pháp chế kiêm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/03/2023.

Nơi nhận:

- Lưu : thư ký Cty
- CBTT (UBCKNN, SGDCK HCM)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VŨ THẾ ĐỨC





CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số :192...../2023/QĐ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Logistics Vinalink.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 23/3/2023 về việc bổ sung chức danh quản lý công ty và bổ nhiệm cán bộ .
- Xét yêu cầu công việc và khả năng cán bộ .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm *Bà Nguyễn Anh Nam* ,Kế toán trưởng công ty giữ chức *Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty* .

Thời hạn bổ nhiệm : đến ngày 30/4/2024

Điều 2 : Chức năng nhiệm vụ , quyền lợi và trách nhiệm của *Bà Nguyễn Anh Nam* theo quy định tại Điều lệ công ty và theo các quyết định của Hội đồng Quản trị .

Điều 3 : Các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này . Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .

Nơi nhận:

- Đơn vị trực thuộc
- Lưu : KT-HC,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỂ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số : 193...../2023/QĐ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Logistics Vinalink.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 23/3/2023 về việc bổ sung chức danh quản lý công ty và bổ nhiệm cán bộ .
- Xét yêu cầu công việc và khả năng cán bộ .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm *Bà Nguyễn Đỗ Anh Thu* giữ chức *Giám đốc Pháp chế kiêm Người Phụ trách kiểm toán nội bộ công ty* .

Thời hạn bổ nhiệm : đến ngày 30/4/2024

Điều 2 : Chức năng nhiệm vụ , quyền lợi và trách nhiệm của *Bà Nguyễn Đỗ Anh Thu* theo quy định tại Điều lệ công ty và theo các quyết định của Hội đồng Quản trị .

Điều 3 : Các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .

Nơi nhận:

- Đơn vị trực thuộc
- Lưu : KT-HC,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 145/2023/TB/VNL-ADM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định bổ nhiệm nhân sự số 192/2023/QĐ/VNL-HĐQT và 193/2023/QĐ/VNL-HĐQT ngày 23/03/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Vinalink, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1- Bà: NGUYỄN ANH NAM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: đến ngày 30/04/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/03/2023

2- Bà: NGUYỄN ĐỖ ANH THƯ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Pháp chế kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: đến ngày 30/04/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn <https://vinalinklogistics.com/> mục Cổ đông

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến