



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 614 / 2023/CBTT/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 8 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 HĐQT số 607/2023/NQ/VNL-HĐQT ngày 09/08/2023 vv sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE.

Chúng tôi xin gửi văn bản này đến Quý cơ quan và công bố thông tin trên website của công ty vào ngày 09/08/2023 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:

Như mục 2.

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



Nguyễn Nam Tiên



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 607 /2023/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

-----***-----

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 624/2014/NQ/VNL-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2014 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại Vinalink (VINALINK);
- Công văn số 5182/UBCK-QLCB ngày 04/08/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 số 582/2023/BC/VNL-ADM ngày 31/07/2023 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 09/08/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink từ 94.270.000.000 đồng lên thành 141.404.870.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại : 94.270.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bốn tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng)



Vốn Điều lệ tăng thêm : 47.134.870.000 (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ một trăm ba mươi bốn triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 141.404.870.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi một tỷ bốn trăm lẻ bốn triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)

Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung vào Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 4.713.487 cổ phiếu trả cổ tức như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 141.404.870.000 đồng (Một trăm bốn mươi một tỷ bốn trăm lẻ bốn triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.140.487 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ, tổng số cổ phần trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại 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) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua việc bổ sung Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài tại mục 1. Tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Vinalink Logistics Joint Stock Company

Điều 5: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi :

- Như Điều 5;
- CBTT (UBCK, HSX); TTLKCK
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ THẾ ĐỨC

