



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 739 / 2023/CBTT/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 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 733 /2023/NQ/VNL-HĐQT và Quyết định số 734 /2023/QĐ/VNL-HĐQT ngày 12/09/2023 v/v thay đổi nhân sự (Người phụ trách quản trị - Thư ký công ty – Người được ủy quyền Công bố thông tin).

Chúng tôi xin gửi kèm Nghị quyết và Quyết định này đến Quý cơ quan và công bố thông tin về Nghị quyết và Quyết định này trên website của công ty vào ngày 13/09/2023 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:

Nghị quyết HĐQT số
733/2023/NQ/VNL-HĐQT
Quyết định HĐQT số
734/2023/QĐ/VNL-HĐQT

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



Nguyễn Nam Tiến

Số : 733 /2023/NQ/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 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 ngày 12/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị - Thư ký công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin đối với Bà Hoàng Thị Duy Thảo từ ngày 15/9/2023 .

Điều 2: Chỉ định Bà **Vũ Thị Thanh Xuân**

Giữ chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 15/09/2023

Điều 3: Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/09/2023.

Nơi nhận:

- Lưu : TKCT
- CBTT (UBCKNN, SGDCK HCM)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VŨ THẾ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số : 734.../2023/QĐ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp .
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Logistics Vinalink.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 12/9/2023 về việc bổ nhiệm bộ máy điều hành công ty nhiệm kỳ 2019-2024 .
- Xét yêu cầu công việc và khả năng cán bộ .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chỉ định **Bà Vũ Thị Thanh Xuân** giữ chức Thư ký công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin của công ty từ ngày 15/9/2023 .

Điều 2 : Chức năng nhiệm vụ , quyền lợi và trách nhiệm của **Bà Vũ Thị Thanh Xuân** 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:

- HĐQT cty.
- BKS cty
- BGĐ cty
- Lưu : thư ký cty.

