



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 674 /2015/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
(Cờ * Búa)

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2015

SỞ KHOA DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số:

Ngày:

Truyền:

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 số 673 /2015/BB/VNL-HĐQT ngày 04/03/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 22/4/2015 (từ 8 giờ 30 - 11 giờ 30)

Điều 2: Chi cổ tức đợt 2/2014 cho cổ đông của VNL

- Tỷ lệ chi : 8%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian thanh toán dự kiến: 15/4/2015

Điều 3: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Thực hiện thanh toán cổ tức Đợt 2/2014 bằng tiền mặt : 20/3/2015

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

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



NGUYỄN NAM TIẾN