



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 3210 /2016/TB/VNL-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**

Mã chứng khoán: VNL

Địa chỉ trụ sở chính: 145-147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38255389

Fax: (84-8) 39405331

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Nam Tiến

Điện thoại cơ quan : (84-8) 38255389

Fax: (84-8) 39405331

Email : thuky@vinalinklogistics.com

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết về việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty CP Logistics Vinalink.

Ngày 16/5/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đã ban hành Quyết định số 3209 /2016/QĐ/VNL-HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty (đính kèm Nghị quyết)

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 v/v chọn Công ty Kiểm toán

Người được ủy quyền CBTT



Hoàng Thị Duy Thảo



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 3209 /2016/NQ/VNL-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ :

- Căn cứ Điều lệ Công ty Vinalink
- Căn cứ Nghị quyết số 2613/2016/NQ/VNL-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 17 ngày 22/4/2016.
- Căn cứ biên bản họp của HĐQT Công ty Vinalink ngày 16/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty cổ phần Logistics Vinalink như sau :

- Tên Công ty kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL (RSM Việt Nam)
- Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM

Điều 2 : Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kinh tế và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan hiện hành.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Nam Tiên