

SỐ: 125 /VNLL-TCHC  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-04-2017

Số: 10098

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS – VIỆT NAM

2- Mã chứng khoán: VLG

3- Trụ sở chính: Phòng 405, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.

4- Điện thoại: 04-35772047/48

Fax: 04-35772046

5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHẠM THÀNH GIANG – Phó Tổng giám đốc

6- Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo: <http://vinalineslogistics.com.vn>.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu VT.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Phạm Thành Giang*

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

Về thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty vào ngày 15/6/2017 tại Hội trường tầng 3 - Toà nhà Ocean Park - Số 1 - Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội và giao cho Tổng Giám đốc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Cổ đông Công ty và những bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- TGD, PTGD;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn Hạnh