

Số: 402/VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

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: 024-35772047/48 Fax: 024-35772046
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHẠM THÀNH GIANG – Phó Tổng giám đốc.
- 6- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2017.

- 7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết: <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: *Thu*
- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Giang

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHCĐTN2018 ngày 15/6/2018 của Công ty CP Vinalines Logistics VN;

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 13/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thanh toán cổ tức năm 2017 cho Cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics VN với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Mã chứng khoán: VLG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700VNĐ)



- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 02/11/2018
- Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: 26/11/2018
- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại trụ sở chính của công ty và các chi nhánh trực thuộc công ty tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 13 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam ngày 13/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty:

- Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.
- Tổ chức chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty trong tháng 11/2018.

Điều 2: Thông qua kết quả SXKD, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2018 theo Báo cáo ngày 10/8/2018 của Tổng giám đốc Công ty. Trong đó, Dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân:



- Nghiên cứu, xây dựng phương án cụ thể đối với Dự án Khu kho bãi 5,3ha (Dự án) tại lô B của Dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân, báo cáo HĐQT tại phiên họp HĐQT gần nhất theo 2 phương án:

+ Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư Dự án nhằm thu hồi vốn đầu tư;

+ Nghiên cứu, xây dựng phương án thành lập công ty cổ phần để triển khai xây dựng kho bãi với diện tích 5.3ha tại lô B của khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân.

- Thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư (BCC) số 02/2018/HĐ-VNLL-HPL ký ngày 7/8/2018 tại các lô E2 và D với Công ty TNHH Happy Land Việt.

Điều 3: Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn:

- Thẩm định Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Cảng nội địa ICD Lào Cai

- Giám định cơ sở vật chất, thiết bị tại VMSC phục vụ công tác đánh giá, thuê cơ sở hạ tầng của VMSC.

Điều 4: Thông qua chủ trương tái hạn mức vay vốn Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân theo Tờ trình số 321/TTr-VNLL ngày 10/8/2018 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 5: Thống nhất để lại xem xét vào kỳ họp HĐQT tới/và hoặc lấy ý kiến các Thành viên HĐQT Công ty bằng Phiếu lấy ý kiến đối với Tờ trình sáp nhập phòng ban Công ty.

Điều 6: Thống nhất tạm dừng chưa thông qua Quy chế tài chính Công ty để rà soát, bổ sung hoàn thiện và sẽ xem xét thông qua trong cuộc họp HĐQT gần nhất.

Điều 7: Ủy quyền Tổng giám đốc ký các chứng từ chi phí của HĐQT theo đúng quy định

Điều 8: Giao các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam theo chức trách, nhiệm vụ, phân công tại Điều lệ Công ty và phân công trong HĐQT tổ chức triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VINALINES LOGISTICS
VIỆT NAM



Nguyễn Văn Hạnh

