



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 261 / 2023/CBTT/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 :

Cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(Cập nhật Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Thông tin ứng cử viên được đề cử)

Nội dung trên được công bố trên trang thông tin điện tử www.vinalinklogistics.com, mục **Cổ đông** ngày 17/04/2023.

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:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Lý lịch trích ngang UCV

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



Nguyễn Nam Tiên



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 215 /2023/TTTr/VNL-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Logistics Vinalink

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau :

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 05/08/2022, ông Lê Văn Hùng gửi Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và điểm c Khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ đối với việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Hùng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (độc lập)

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên theo Điều lệ Công ty, Công ty cần bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, và là thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Theo Thông báo của Công ty ngày 03/04/2023 vv ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, đến 16 giờ ngày 14/04/2023 Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử 01 ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT như sau:

Ông ĐỖ PHÚ KIM

Do nhóm cổ đông sở hữu 957.870 cổ phần, bằng 10.16% vốn điều lệ Công ty đề cử.

Thông tin ứng viên trong bản Lý lịch trích ngang kèm theo.

Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên trên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THẾ ĐỨC



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT)

- 1) Họ và tên: **ĐỖ PHÚ KIM**
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày tháng năm sinh: 14 / 11 / 1976
- 4) Nơi sinh: Bình Định
- 5) CMND/CCCD số : 052076000038 - Ngày cấp: 24/06/2022 - Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú: 595 Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, Tp.HCM
- 9) Chỗ ở hiện tại: 1/5S đường 18B, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp.HCM
Số ĐT liên lạc: 090 3379 575 Email : dpk.kimlong@gmail.com
- 10) Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật
- 11) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
9/1999 – 12/2000	Nhân viên – Công Ty TNHH Tư Vấn Đạt Gia
1/2001 – 12/2002	Chuyên viên – Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trung Thiên
1/2003 – 12/2006	Chuyên viên – Văn Phòng Luật Sư LDC
1/2007 – 12/2009	Luật sư – Văn Phòng Luật Sư Hoàn Nguyên
6/2010 – 12/2012	Giám đốc – Công Ty Luật TNHH Thiên Bình.
6/2013 – hiện nay	Giám đốc – Công Ty Luật TNHH Kim Long

12) Chức vụ công tác hiện nay tại Vinalink: Không

13) Tên các Công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý tại tổ chức khác:

STT	Tên Công ty	Chức vụ đang nắm giữ	Ghi chú
1	CÔNG TY LUẬT TNHH KIM LONG	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc	

14) Số CP nắm giữ tại Vinalink : 0 cổ phần.

Trong đó :

+ Đại diện sở hữu :

VINALINK - Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 24 – ngày 26/04/2023 7

15) Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có) : Không

16) Quyền lợi mâu thuẫn với công (nếu có): Không

17) Các thông tin khác (nếu có) : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2023

Người khai