

Số: 302/2023/TB/VNL-ADM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **ĐỖ PHÚ KIM**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị (độc lập)*

- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2019-2024*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:**

- Ông: **LÊ VĂN HÙNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị (độc lập)*

- Lý do miễn nhiệm: *DHĐCĐ miễn nhiệm căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Văn Hùng.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://vinalinklogistics.com/> mục Cổ đông

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới và danh sách người có liên quan.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023.



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

- 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) Số CCCD:  
Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh Sát – QLHCVTXXH
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú:
- 9) Số điện thoại:
- 10) Địa chỉ email:
- 11) Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
- 12) Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
- 13) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty Luật TNHH Kim Long
- 14) Số CP nắm giữ: không chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không  
+ Cá nhân sở hữu: không
- 15) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16) Danh sách người có liên quan của người khai\*: xem danh sách đính kèm
- 17) Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- 18) Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):  
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019.

NGƯỜI KHAI

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

*Kèm theo Bản cung cấp thông tin của ĐỒ PHÚ KIM*

| STT  | Mã CK | Họ tên             | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) NSH No. | Ngày cấp | Nơi cấp      | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**) |
|------|-------|--------------------|--|------------------------------|---|--|-------------------------|----------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| 1    | 2     | 3                  | 4  | 5                            | 6   | 7  | 8                       | 9        | 10           | 11                                    | 12                         | 13                            | 14  | 15  | 16  | 17  |
| 1    | VNL   | ĐỒ PHÚ KIM         |  | Thành viên HĐQT              | HDQT                                      | CCCD   |                         |          | Cục cảnh sát |                                       | -                          | 0,00%                         | 26/04/2023  |   |   | ĐHĐCD bầu   |
| 1.01 | VNL   | ĐỒ PHÚ SƠN         |  |                              | Cha đẻ                                    | CCCD   |                         |          | Cục cảnh sát |                                       |                            |                               | 26/04/2023  |   |   |   |
| 1.02 | VNL   | PHẠM THỊ KIM LOAN  |  |                              | Mẹ đẻ                                     | CCCD   |                         |          | Cục cảnh sát |                                       |                            |                               | 26/04/2023  |   |   |   |
| 1.03 | VNL   | ĐỒ PHÚ DŨNG        |  |                              | Em ruột                                   | CCCD   |                         |          | Cục cảnh sát |                                       |                            |                               | 26/04/2023  |   |   |   |
| 1.04 | VNL   | ĐỒ PHƯƠNG THẢO     |  | Nhân viên                    | Em ruột                                   | CCCD   |                         |          | Cục cảnh sát |                                       | 2.700                      |                               | 26/04/2023  |   |   |   |
| 1.05 | VNL   | NGUYỄN THỊ TRÚC    |  |                              | Em dâu                                    | CCCD   |                         |          | Cục cảnh sát |                                       |                            |                               | 26/04/2023  |   |   |   |
| 1.06 | VNL   | TRẦN THỊ BÍCH LIỄU |  |                              | Vợ  | CCCD   |                         |          | Cục cảnh sát |                                       |                            |                               | 26/04/2023  |   |   |   |
| 1.07 | VNL   | ĐỒ PHÚ HẢI         |  |                              | Con ruột (SN: 2009)                       | Số định danh cá nhân                             |                         |          |              |                                       |                            |                               | 26/04/2023  |   |   |   |





CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số: 301/2023/NQ/VNL-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 (NĂM 2023) CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2020
- Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 ngày 26/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### **Kết quả kinh doanh năm 2022 :**

- Tổng Doanh thu: 1.096,72 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 53,98 tỷ VND

#### **Kế hoạch năm 2023**

- Tổng Doanh thu : 1.200 tỷ VND
- Lãi trước thuế : 51 tỷ VND
- Cổ tức : 1.200 đồng/cổ phần

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

**Điều 4 :** Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát, nội dung: tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát, kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Hùng kể từ ngày 26/04/2023.

**Điều 6:** Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 :

| HỌ VÀ TÊN             | SỐ PHIẾU BẦU |        |
|-----------------------|--------------|--------|
|                       | Số phiếu     | Tỉ lệ  |
| Ông <b>ĐỖ PHÚ KIM</b> | 4.928.472    | 90.2 % |

**Điều 7 :** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

| STT      | Nội dung   | ĐVT                  | Số tiền  | Ghi chú |
|----------|--|----------------------|--|---------|
| <b>1</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>   | <b>Đồng</b>          | <b>145.248.597.400</b>                           |         |
| 1.1      | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 chuyển sang   | Đồng                 | 101.335.252.556                                  |         |
| 1.2      | Lợi nhuận sau thuế năm 2022  | Đồng                 | 43.913.344.844                                   |         |
| <b>2</b> | <b>Phân phối lợi nhuận năm 2022</b>  | <b>Đồng</b>          | <b>62.153.500.000</b>                            |         |
| 2.1      | Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (15%). Trong đó:<br>1. Chi đợt 1 (7%) ngày 04/11/2022<br>2. Chi đợt 2 (8%) ngày 21/04/2023 | Đồng<br>Đồng<br>Đồng | 14.140.500.000<br>6.598.900.000<br>7.541.600.000 |         |
| 2.2      | Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 50% cho cổ đông  | Đồng                 | 47.135.000.000                                   |         |
| 2.3      | Trích quỹ hoạt động HĐQT & BKS   | Đồng                 | 878.000.000                                      |         |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận để lại sau phân phối</b>  | <b>Đồng</b>          | <b>83.095.097.400</b>                            |         |

**Điều 8 :** Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT & BKS năm 2023 là 2% lợi nhuận sau thuế. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/ tháng

**Điều 9 :** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023 trong số 3 công ty kiểm toán sau đây :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam  
Địa chỉ : Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TPHCM
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C  
Địa chỉ : 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam  
Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, P. Đakao, Quận 1, TPHCM



**Điều 10** : Thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch nội bộ (sau đây được gọi là Các giao dịch liên quan), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê ở Điều 2 dưới đây giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, công ty con của công ty mẹ) với giá trị mỗi giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo luật định, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

| STT | Tên công ty  | Quan hệ                                 |
|-----|--|---|
| 1   | Cty TNHH RCL Việt Nam                                  | Cty liên doanh                          |
| 2   | Cty TNHH DV đại lý vận chuyển (FC Vietnam)             | Cty liên doanh                          |
| 3   | Cty TNHH Vận tải Việt – Nhật (Konoike Vina)            | Cty liên doanh                          |
| 4   | Cty TNHH Điều hành vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)  | Cty liên doanh                          |
| 5   | Cty CP Giao nhận Vận tải miền Trung (Vinatrans Danang) | Cty liên kết                            |
| 6   | Cty CP Logistics Kim Thành                             | Cty liên kết                            |
| 7   | Cty CP Vận chuyển Vinalink                             | Cty liên kết                            |
| 8   | Cty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT LOGISTICS)  | Liên quan người nội bộ<br>- Cổ đông lớn |
| 9   | Công ty Cổ phần VINAFREIGHT                            | Liên quan người nội bộ                  |
| 10  | Công ty CP TRANSIMEX                                   | Liên quan người nội bộ                  |
| 11  | Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V TRUCK)     | Liên quan người nội bộ                  |

2. Nội dung các giao dịch :
  - 2.1. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ
  - 2.2. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc :
  - 3.1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan.
  - 3.2. Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan.

**Điều 11:**

Thông qua việc rà soát và đánh giá hoạt động của các công ty liên doanh liên kết, phối hợp với các đối tác nâng cao hiệu quả quản trị và đầu tư, xem xét thoái vốn hoặc tăng vốn ở những dự án cụ thể khi có nhu cầu để tăng hiệu quả sử dụng vốn cho công ty.

Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét quyết định theo các phương thức phù hợp đảm bảo có lợi nhất cho công ty.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

3. Mã chứng khoán : VNL

4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ hiện tại : 94.270.000.000 đồng

6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 9.427.000 cổ phiếu

Trong đó

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.427.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.713.500 cổ phiếu

8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 47.135.000.000 đồng

9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 94.270.000.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 47.135.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau phát hành: 141.405.000.000 đồng

10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.

14. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2023

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh khi làm tròn) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là  $101 * 1/2 = 50,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phiếu mới của cổ đông A được nhận là 50 cổ phiếu, phần lẻ cổ phiếu (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.*



**17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số cổ phiếu phát hành thêm.

**18. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

**19. Thông qua việc ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu đề trả cổ tức.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu đề trả cổ tức được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.



**Điều 13** : Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 5.457.892 cổ phần (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết ) thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 24 của Công ty CP Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**



**VŨ THẾ ĐỨC**