

Số: 735 /2023/TB/VNL-ADM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 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 số 733/2023/QĐ/VNL-HĐQT và Quyết định số 734/2023/QĐ/VNL-HĐQT ngày 12/09/2023 của HĐQT 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 :

Bà: VŨ THỊ THANH XUÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng phòng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 15/09/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/09/2023

Trường hợp miễn nhiệm :

Bà: HOÀNG THỊ DUY THẢO

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty - Thư ký Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi nhân sự
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2023 tại đường dẫn <https://vinalinklogistics.com/> mục Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 733/2023/NQ/VNL-HĐQT và Quyết định số 734/2023/QĐ/VNL-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin NNB mới & Danh sách người có liên quan (Bà Vũ Thị Thanh Xuân)
- Giấy UQ thực hiện CBTT (Bà Vũ Thị Thanh Xuân)
- Thông báo hủy UQ CBTT (Bà Hoàng Thị Duy Thảo)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến

Số : 733 /2023/NQ/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị - Thư ký công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin đối với Bà Hoàng Thị Duy Thảo từ ngày 15/9/2023 .

Điều 2: Chỉ định Bà **Vũ Thị Thanh Xuân**

Giữ chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 15/09/2023

Điều 3: Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/09/2023.

Nơi nhận:

- Lưu : TKCT
- CBTT (UBCKNN, SGDCK HCM)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VŨ THẾ ĐỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp .
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Logistics Vinalink.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 12/9/2023 về việc bổ nhiệm bộ máy điều hành công ty nhiệm kỳ 2019-2024 .
- Xét yêu cầu công việc và khả năng cán bộ .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chỉ định **Bà Vũ Thị Thanh Xuân** giữ chức Thư ký công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin của công ty từ ngày 15/9/2023 .

Điều 2 : Chức năng nhiệm vụ , quyền lợi và trách nhiệm của **Bà Vũ Thị Thanh Xuân** theo quy định tại Điều lệ công ty và theo các quyết định của Hội đồng Quản trị .

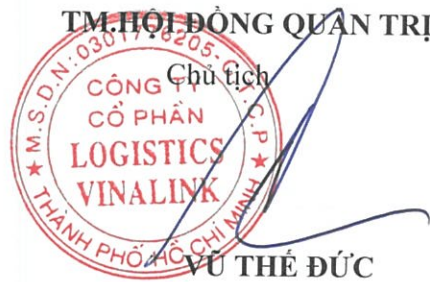
Điều 3 : Các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .

Nơi nhận:

- HĐQT cty.
- BKS cty
- BGĐ cty
- Lưu : thư ký cty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN


Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **VŨ THỊ THANH XUÂN**
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 16/09/1980
 - 4/ Nơi sinh: TPHCM
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp: _____ Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú:
 - 9/ Số điện:
 - 10/ Địa chỉ email: thuky@vinalinklogistics.com
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISITCS VINALINK**
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
Thư ký công ty - Người được ủy quyền công bố thông tin
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 - 14/ Số CP nắm giữ: 12,360 chiếm 0.09 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: Theo danh sách đính kèm.
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
 - 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- 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 KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Thị Thanh Xuân

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Bản cung cấp thông tin của Vũ Thị Thanh Xuân

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	Vũ Thị Thanh Xuân		Thư ký Cty - Người được ủy quyền CBTT	Quản lý	CCCD			Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		12.360	0,09%	15/09/2023		HDQT bổ nhiệm	
1.01		Vũ Khắc Thành			Bố đẻ	CCCD			Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				15/09/2023			
1.02		Phạm Thị Hằng			Mẹ đẻ	CCCD			Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				15/09/2023			
1.03		Nguyễn Văn Tám			Bố chồng	CCCD			Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				15/09/2023			
1.04		Đoàn Thị Trâm			Mẹ chồng	CMND			Công an Đông Tháp				15/09/2023			
1.05		Nguyễn Văn Tuấn			Chồng	CCCD			Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				15/09/2023			
1.06		Nguyễn Vũ Thanh Ngọc			Con đẻ	Số định danh cá nhân			Công an Phường 14, Quận 10, TPHCM, Việt Nam				15/09/2023			
1.07		Vũ Thị Ngọc Lan			Em ruột	Số định danh cá nhân			Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				15/09/2023			

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



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

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

Số : 741/2023/GUQ/VNL-ADM

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)

- Mã chứng khoán: VNL

- Địa chỉ liên lạc: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3991 9259 Email: headoffice@vinalinlogistics.com

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà **VŨ THỊ THANH XUÂN**

- Số CCCD :

Ngày cấp: Nơi cấp : Cục Cảnh sát

- Địa chỉ thường trú:

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thư ký Công ty

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Logistics Vinalink.

Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin

BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÊN B




NGUYỄN NAM TIẾN


VŨ THỊ THANH XUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

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

Số : 740/2023/GUQ/VNL-ADM

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Hủy bỏ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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: (028) 3991 9259

Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đã ủy quyền cho:

Bà: HOÀNG THỊ DUY THẢO

Số CCCD:

Ngày cấp

Nơi cấp: CCS

Địa chỉ thường trú:

Chức vụ tại tổ chức: Trợ lý Tổng Giám đốc

Được làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink từ ngày 12/05/2014.

Bằng thông báo này, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink xin thông báo về việc hủy “Giấy ủy quyền công bố thông tin số 627/2014/VNL-HĐQT ngày 26/04/2014” cho Bà Hoàng Thị Duy Thảo kể từ ngày 15/09/2023.

Trân trọng !

Người đại diện pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NAM TIẾN