



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

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

Số : 776 / 2023/CBTT/VNL-ADM

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 :

Nghị quyết số 771/2023/NQ/VNL-HĐQT, Quyết định số 772 /2023/QĐ/VNL-HĐQT và Quyết định số 773 /2023/QĐ/VNL-HĐQT ngày 22/09/2023 v/v thay đổi nhân sự (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty).

Chúng tôi xin gửi kèm Nghị quyết và Quyết định này đến Quý cơ quan và công bố thông tin về Nghị quyết và Quyết định này trên website của công ty vào ngày 22/09/2023 tại mục Cổ đông www.vinalinklogistics.com

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:

- Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Thế Đức
- Nghị quyết HĐQT số 771 /2023/NQ/VNL-HĐQT
- Quyết định HĐQT số 772/2023/QĐ/VNL-HĐQT
- Quyết định HĐQT số 773/2023/QĐ/VNL-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT



Vũ Thị Thanh Xuân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Logistics Vinalink

Tôi tên : VŨ THẾ ĐỨC

CCCD SỐ: 036057014806. Cấp ngày : 10/02/2022 tại Cục CS. QLHC về TTXH

Hiện là CHỦ TỊCH HĐQT Công ty Cổ phần logistics VINALINK.

Vì lý do cá nhân , tôi làm đơn này từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

Xin cảm ơn Hội Đồng Quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22/09/2023
Người viết đơn



VŨ THẾ ĐỨC

Số: 771/2023/NQ/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 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 Cổ phần Logistics Vinalink
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Thế Đức từ ngày 22/09/2023.

Điều 2: Bầu Ông Nguyễn Nam Tiến
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 22/09/2023

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Nam Tiến từ ngày 22/09/2023.

Điều 4: Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Bảo
Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 22/09/2023

Điều 5: Chỉ định Bà Vũ Thị Thanh Xuân
Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 22/09/2023

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/09/2023.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- CBTT (UBCKNN, HOSE, website)
- Lưu TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN NAM TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số : .../2023/QĐ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2023

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 22/9/2023 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: Bổ nhiệm **Ông Vũ Quốc Bảo** giữ chức Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật của công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2 : Chức năng nhiệm vụ , quyền lợi và trách nhiệm của **Ông Vũ Quốc Bảo** 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, BKS cty.
- như điều 3
- Lưu : thư ký cty,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN NAM TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số : ...*203*.../2023/QĐ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2023

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 22/9/2023 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** Thư ký công ty ; Người được ủy quyền công bố thông tin của công ty kiêm giữ chức Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 22/9/2023.

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



(Signature)
NGUYỄN NAM TIẾN