

Số: 114 /TB-VIN

TP. HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VIN
- Địa chỉ: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 39414919
- Email: thuky@vinatrans.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 68/NQ-VIN ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (đính kèm).

- Thông báo số 113/TB-VIN ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam vào ngày 26/3/2024 tại đường link: www.vinatrans.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:

- Nghị quyết số 68/NQ-VIN;
- Thông báo số 113/TB-VIN.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT (TCHC).

Người được ủy quyền công bố thông tin


Đỗ Bảo Trọng

Số: 68 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết (05/05 nhất trí, tỷ lệ 100%) của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã thông báo tại Nghị quyết số 25/NQ-VIN ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị và Thông báo mời họp số 82/TB-VIN ngày 05/3/2024.

Lý do: Để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được diễn ra thành công.

Điều 2. Lịch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam sẽ được Hội đồng quản trị Công ty quyết định vào thời gian thích hợp, chậm nhất trước ngày 30/6/2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- BKS Cty;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Minh Huy

Số: 113/TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Ngày 05/3/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Thông báo mời họp số 82/TB-VIN về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/3/2024.

Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đầy đủ và tốt hơn, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam thông báo lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào thời điểm thích hợp trước ngày 30/6/2024 theo đúng quy định.

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị và xác định thời gian cụ thể ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty sẽ gửi thông báo tới các Quý cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Lưu: VT (TCHC), Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Minh Huy