



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 4543 /2016/TB/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**

Mã chứng khoán: VNL

Địa chỉ trụ sở chính: 145-147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38255389

Fax: (84-8) 39405331

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Nam Tiến

Điện thoại cơ quan : (84-8) 38255389

Fax: (84-8) 39405331

Email : thuky@vinalinklogistics.com

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

03 Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị :

- 1) Nghị quyết số **4540** /2016/QĐ/VNL-HĐQT ngày 30/06/2016 về việc thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông Vinalink.
- 2) Nghị quyết số **4541** /2016/QĐ/VNL-HĐQT ngày 30/06/2016 về việc tăng thêm vốn góp vào Công ty Cổ phần Logistics Kim Thành.
- 3) Quyết định số **4542** /2016/QĐ/VNL-HĐQT ngày 01/07/2016 bổ nhiệm Bà Nguyễn Anh Nam giữ chức Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/07/2016.

Công ty Cổ phần Logistics Vinalink xin gửi kèm 03 Quyết định này đến Quý cơ quan và công bố thông tin này trên website của công ty www.vinalinklogistics.com mục Cổ đông vào ngày 01/07/2016.

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:

Quyết định số 4540 /2016/QĐ/VNL-HĐQT

Quyết định số 4541/2016/QĐ/VNL-HĐQT

Quyết định số 4542/ 2016/QĐ/VNL-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 45 40/2016/QĐ/VNL-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016

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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 – năm 2016 Công ty Cổ phần Logistics Vinalink ngày 22/04/2016.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 29/6/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông Vinalink như sau :

- Mức chi 500 đồng/ cổ phần .
- Thời gian thanh toán dự kiến : 29/07/2016

Điều 2 : Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến cho việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thanh toán cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền mặt : 19/07/2016

Điều 3: Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và Thư ký công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 3
- CBTT
- TTLKCK

NGUYỄN NAM TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 4541 /2016/QĐ/VNL-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016

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 Hội đồng quản trị số 4528/2016/BB/VNL-HĐQT ngày 29/06/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất về việc tăng thêm vốn góp vào Công ty Cổ phần Logistics Kim Thành.

Điều 2 : Số tiền vốn góp tăng thêm là 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng chẵn).

Điều 3: Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 3
- CBTT

NGUYỄN NAM TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 45.42./2016/QĐ/VNL-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp .
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Logistics Vinalink.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 29/6/2016 .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay bổ nhiệm Bà Nguyễn Anh Nam , Quyền Kế toán trưởng công ty giữ chức Kế toán trưởng công ty .Thời hạn bổ nhiệm 3 năm

Điều 2 : Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của Bà Nguyễn Anh Nam theo quy định của công ty và quyết định của Tổng Giám đốc công ty .

Điều 3 : Tổng Giám đốc , Kế toán trưởng công ty , các đơn vị có liên quan và cá nhân nói ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ .

Nơi nhận:

- như điều 3.
- BKS công ty .
- Lưu : thư ký công ty,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN NAM TIẾN