



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số : 2265 / 2017/CV/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Mã chứng khoán: VNL

Địa chỉ trụ sở chính: 145-147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3825 5389 Fax : (08) 3940 5331

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 145-147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cty (08) 3825 5389

Fax: (08) 3940 5331

Email : [thuky@vinalinklogistics.com](mailto: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 (\*):

Nghị quyết số 2237 /2017/NQ/VNL-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu các chức danh HĐQT (Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT) và bổ nhiệm lại Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc).

Nghị quyết này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 21/04/2017 tại website [www.vinalinklogistics.com](http://www.vinalinklogistics.com), mục **Cổ đông**.

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.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số: 2237 /2017/NQ/VNL-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2014
- Điều lệ Công ty CP Logistics Vinalink.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/04/2017
- Xét yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty và khả năng cán bộ

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT** nhiệm kỳ 2014-2019

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Nam Tiến từ ngày 21/04/2017.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Vũ Thế Đức từ ngày 21/04/2017.

**Điều 2. Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT** nhiệm kỳ 2014-2019

Thống nhất việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT như sau :

**Ông Vũ Thế Đức** Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 21/04/2017.

**Ông Nguyễn Nam Tiến** Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 21/04/2017.

**Điều 3. Bổ nhiệm Lãnh đạo công ty nhiệm kỳ**

1. Tổng Giám đốc : bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Nam Tiến làm Tổng Giám đốc Công ty.  
Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm
2. Phó Tổng Giám đốc : bổ nhiệm lại Ông Đinh Quang Ngọc làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.  
Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm
3. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 01/5/2017

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Vũ Thế Đức**