

CÔNG TY CP VIMC LOGISTICS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **186**/VLG-TCHC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày **19** tháng **9** năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
- 2- Mã chứng khoán: VLG
- 3- Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.
- 4- Điện thoại: 04-35772047/48 Fax: 04-35772046
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Vũ Thị Thanh Nhân** – Người phụ trách quản trị công ty
- 6- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 19/9/2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Thành Giang tại Công ty CP VIMC Logistics.
- 7- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://vimclogistics.com.vn>

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.

Nơi nhận:

*Như trên,
Lưu VT.*



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Vũ Thị Thanh Nhân

Số: 181/VLG-TB

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Quyết số 13/VLG-HĐQT ngày 19/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần VIMC Logistics như sau:

*** Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Ông Phạm Thành Giang	Phó Tổng giám đốc Công ty	Xin miễn nhiệm chức Phó TGDĐ vì lý do cá nhân	19/9/2022

*Tài liệu đính kèm: *mn*

- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quang Toàn

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VLG

* Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Môi trường quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Ông Phạm Thành Giang	Phó Tổng giám đốc Công ty	Phòng 1603 nhà A3 Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	012988474	Không có			19/9/2022	
1.1	Phạm Minh Vĩnh	Bố đẻ	TP. Hà Long, Quảng Ninh		Không có				
1.2	Nguyễn Thị Hồng An	Mẹ đẻ	TP. Hà Long, Quảng Ninh		Không có				
1.3	Phạm Hải Anh	Con trai	Cầu Giấy, Hà Nội		Không có				
1.4	Phạm Duy Anh	Con trai	Cầu Giấy, Hà Nội		Không có				
1.5	Phạm Hoài Nam	Em trai	TP. Hà Long, Quảng Ninh		Không có				

Ghi chú/Notes:

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Quang Toàn

Số: 13 /NQ-VLG

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về công tác cán bộ Công ty cổ phần VIMC Logistics

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Văn bản số 1630/HHVN-TCNS ngày 09/9/2022 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ tại Công ty CP VIMC Logistics.

Biên bản kiểm phiếu số 08/BBPYK/VLG-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics ngày 19/9/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIMC Logistics đối với ông Phạm Thành Giang.

Điều 2. Giao các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty theo chức trách, nhiệm vụ tại Điều lệ Công ty và phân công trong HĐQT tổ chức triển khai Nghị quyết này. ✓✓

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Lê Lợi