

CÔNG TY CP VIMC LOGISTICS

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

Số: 106/VLG-TCHC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 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 10/NQ-HĐQT ngày 21/6/2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Mai Lê Lợi, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Quang Toàn, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Đinh Thị Việt Hà 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: 104/VLG-TCHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 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 Trích Nghị Quyết số 10/VLG-HĐQT ngày 21/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP VIMC Logistics chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP VIMC Logistics như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm**

Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Ông Trần Quang Toàn	Phó trưởng Ban CBDV – TCTY Hàng hải VN; Thành viên HĐQT Công ty CP VIMC Logistics	Tổng giám đốc Công ty CP VIMC Logistics	5 năm	21/6/2022
Bà Đinh Thị Việt Hà	Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP VIMC Logistics	Phó Tổng giám đốc Công ty CP VIMC Logistics	5 năm	21/6/2022

*** 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 Mai Lê Lợi	Tổng giám đốc Công ty	Thôi giữ chức TGD Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT	21/6/2022

***Tài liệu đính kèm:** ✓

- 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**
Mai Lê Lợi

CÔNG TY CP VIMC LOGISTICS

Số: 10 /NQ-VLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2022

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-HĐQT

Ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần VIMC Logistics

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần VIMC Logistics;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP VIMC Logistics;
- Biên bản họp HĐQT ngày 21/6/2022 và Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 21/6/2022 trong đó có nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua công tác cán bộ tại Công ty CP VIMC Logistics

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Mai Lê Lợi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP VIMC Logistics.

- Bổ nhiệm ông Trần Quang Toàn, Thạc sĩ điều hành cao cấp EMBA, Thành viên HĐQT Công ty CP VIMC Logistics giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIMC Logistics.

- Bổ nhiệm bà Đinh Thị Việt Hà, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Trưởng phòng kinh doanh Công ty giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIMC Logistics.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và những bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *mm*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Lê Lợi