



CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS VINALINK

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

Số: 287/2024/CBTT/VNL-ADM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**

- Mã chứng khoán: VNL
- Địa chỉ: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 028 3991 9259
- Email: thuky@vinalinklogistics.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 282/2024/NQ/VNL-HĐQT ngày 23/04/2024 v/v thay đổi nhân sự (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được ủy quyền CBTT, người đại diện vốn của công ty).

Chúng tôi xin gửi văn bản này đến Quý cơ quan và công bố thông tin trên website của Công ty www.vinalinklogistics.com tại mục Cổ đông vào ngày 24/04/2024.

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:

- Như mục 2.

Đại diện tổ chức

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Quốc Bảo



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

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

Số: 282 /2024/NQ/VNL-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Ông Nguyễn Nam Tiên Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 2: Bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bổ nhiệm lại Ban giám đốc Công ty cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:

1. Tổng giám đốc: Ông Vũ Quốc Bảo
2. Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty: Bà Nguyễn Anh Nam
3. Giám đốc Pháp chế công ty: Bà Nguyễn Đỗ Anh Thư

Điều 3: Chỉ định Người phụ trách quản trị công ty - Thư ký công ty - Người được ủy quyền CBTT từ ngày 01/05/2024

1. Người phụ trách quản trị công ty - Thư ký công ty: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (chức vụ hiện tại: Phó phòng Contract Logistics).
2. Người được ủy quyền CBTT: Bà Nguyễn Đỗ Anh Thư (chức vụ hiện tại: Giám đốc Pháp chế kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ công ty).

Điều 4: Chỉ định người đại diện vốn của công ty Vinalink tại các công ty liên doanh, liên kết

Chỉ định người đại diện vốn của công ty Vinalink tại các công ty liên doanh, liên kết nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Công ty liên doanh RCL (Việt Nam): Ông Vũ Thế Đức.
2. Công ty liên doanh Konoike Vina: Ông Vũ Quốc Bảo.
3. Công ty liên doanh LCM: Ông Nguyễn Nam Tiến, Ông Vũ Quốc Bảo.
4. Công ty liên doanh FC (Việt Nam): Ông Nguyễn Nam Tiến, Ông Vũ Quốc Bảo.
5. Công ty CP Logistics Kim Thành: Ông Nguyễn Nam Tiến.
6. Công ty CP Vận chuyển Vinalink: Ông Nguyễn Nam Tiến.
7. Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền Trung: Ông Vũ Quốc Bảo.
8. Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans: Bà Nguyễn Anh Nam.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Tiến