



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 448 / 2023/CBTT/VNL-ADM

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

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, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 3991 9259
- E-mail: thuky@vinalinklogistics.com

2. Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 447/2023/NQ/VNL-HĐQT ngày 26/6/2023 về việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty CP Logistis Vinalink.
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM

Chúng tôi xin gửi kèm Nghị quyết này đến Quý cơ quan và công bố thông tin về Quyết định này trên website của công ty vào ngày 26/6/2023 tại mục [Cổ đông](http://www.vinalinklogistics.com)
www.vinalinklogistics.com

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:
Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT



Hoàng Thị Duy Thảo



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 447 /2023/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ :

- Căn cứ Điều lệ Công ty Vinalink
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 Công ty CP Logistics Vinalink ngày 26/04/2023.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT Công ty Vinalink ngày 26/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng Quản trị thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Logistics Vinalink như sau :

- Tên Công ty : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM
- Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điều 2 : Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng dịch vụ và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan hiện hành.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THẾ ĐỨC