



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 785/2024/CBTT/VNL-ADM

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

TPHCM, ngày 28 tháng 08 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 784/2024/NQ/VNL-HĐQT ngày 28/08/2024 về Quy chế trả lương, khuyến khích kinh doanh, thay đổi người phụ trách Kiểm toán nội bộ công ty và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 cho cổ đông Vinalink.

Chúng tôi xin gửi văn bản này đến Quý cơ quan và công bố thông tin trên website của công ty vào ngày 28/08/2024 tại mục Cổ đông 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:

- Như mục 2.

Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Quốc Bảo



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 784 /2024/NQ/VNL-HĐQT

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

TPHCM, ngày 28 tháng 08 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Dự thảo Quy chế Trả lương và Quy chế khuyến khích kinh doanh và giao cho TGD công ty ban hành và triển khai thực hiện.

Điều 2: Thay đổi người phụ trách Kiểm toán nội bộ công ty từ ngày 01/09/2024.

- Bà **Nguyễn Đỗ Anh Thư** - Giám đốc pháp chế thôi giữ chức vụ: Người phụ trách Kiểm toán nội bộ của công ty.
- Bà **Nguyễn Thị Hồng Vân** - Thư ký kiêm người quản trị công ty đảm nhiệm chức vụ: Người phụ trách Kiểm toán nội bộ của công ty.

Điều 3: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền cho cổ đông Vinalink như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% / cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán: dự kiến 04/10/2024.

Điều 4: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2024: 13/09/2024.

Điều 5: Tổng giám đốc, Thư ký công ty và Phòng Kế toán Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT (UNCKNN, HOSE);
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NAM TIẾN