



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

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

Số: 786/2024/CBTT/VNL-ADM

TPHCM, ngày 29 tháng 08 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 784/2024/NQ/VNL-HĐQT của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink như sau:

### 1. Miễn nhiệm nhân sự Người phụ trách Kiểm toán nội bộ

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Đỗ Anh Thư	Người phụ trách kiểm toán nội bộ công ty	01/09/2024

### 2. Chỉ định Người phụ trách kiểm toán nội bộ công ty từ ngày 01/09/2024

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi được bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Thị Hồng Vân	Người phụ trách quản trị công ty - Thư ký công ty	Người phụ trách quản trị công ty - Thư ký công ty kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ công ty	Từ ngày 01/09/2024	01/09/2024

Chúng tôi xin gửi văn bản này đến Quý cơ quan và công bố thông tin trên website của Công ty [www.vinalinklogistics.com](http://www.vinalinklogistics.com) tại mục Cổ đông vào ngày 29/08/2023.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 784/2024/NQ/VNL-HĐQT;
- Danh sách NNB và NLQ đến NNB của các cá nhân trên.

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.

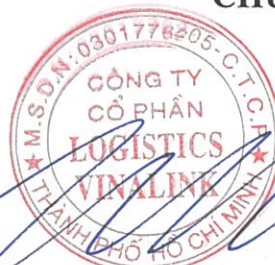
**Điều 4:** Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2024: 13/09/2024.

**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**