

SỐ: 313 /VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS – VIỆT NAM
- 2- Mã chứng khoán: VLG
- 3- Trụ sở chính: Phòng 405, 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: Ông PHẠM THÀNH GIANG – Phó Tổng giám đốc

6- Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền.

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo: <http://vinalineslogistics.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: *Hu*
- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Giang

Số: 34 /VNLL-TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam ngày 28/08/2017 về việc triển khai công tác trả cổ tức năm 2016.

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam (VLG) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 như sau.

1. Thời gian chốt danh sách:

Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 18/09/2017 được quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền.

2. Tỷ lệ thực hiện:

Cổ phiếu phổ thông: 7%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 700VNĐ)

3. Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 09/10/2017

4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty (Phòng 405, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội; ĐT-024-35772047/48) và Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng (Tầng 4 Tòa nhà Thành Đạt I, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng; ĐT-0225-3260459), Chi nhánh tại Hồ Chí Minh (Số 85, đường số 45, Phường 6, quận 4, TP.Hồ Chí Minh; ĐT-028-62616603) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 09/10/2017.

Khi nhận cổ tức đề nghị Quý cổ đông trình chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có thêm giấy ủy quyền có xác nhận của UBND phường, xã nơi Cổ đông cư trú.

*** Ghi chú:**

- Công ty sẽ trừ 5% thuế thu nhập cá nhân trên tổng số tiền cổ tức của cổ đông để nộp lại cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: *Hue*

- Như trên,
- Trung tâm LKCK,
- HĐQT, BKS, BĐH,
- Lưu VT.



Mai Lê Lợi

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHCĐTN2017 ngày 15/6/2017 của Công ty CP Vinalines Logistics VN;
- Biên bản tập hợp phiếu ý kiến số 09/BBPYK/VNLL-HĐQT ngày 28/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thanh toán cổ tức năm 2016 cho Cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics VN với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Mã chứng khoán: VLG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tỷ lệ thanh toán: 7%/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/9/2017
- Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: 9/10/2017
- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại trụ sở chính của công ty và các chi nhánh trực thuộc công ty tại các tỉnh thành trên toàn quốc.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hạnh

