

SỐ: *136* /VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày *12* tháng *4* năm 2018

**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 công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: <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:

- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINALINES LOGISTICS
VIỆT NAM
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Giang

Số: 134 /VNLL-TCHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

V/v: Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/08/2007.

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

Trụ sở Công ty: Phòng 405, tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024-3577 2047/48

Fax: 024-3577 2046

Người đại diện theo pháp luật: Ông Mai Lê Lợi – Tổng giám đốc Công ty.

Là Công ty đại chúng giao dịch trên sàn UPCOM, mã chứng khoán VLG, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102345275 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 28/05/2014.

Năm 2018 Công ty chúng tôi có thay đổi về nhân sự (thành viên Hội đồng quản trị). Vì vậy, Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam cần có thêm thời gian chuẩn bị hoàn thiện công tác nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bằng công văn này, Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng với thời gian được Quý sở gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên,

- Lưu VT.



Nguyễn Văn Hạnh

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam;
- Biên bản họp số 03/BBH/VNLL-HĐQT ngày 11/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam và giao cho bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hạnh