

SỐ: 182 /VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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:

- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINALINES LOGISTICS
VIỆT NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Giang

Số: 181 /VNLL-TCHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam về việc triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam (VLG) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau.

1. Thời gian chốt danh sách:

Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 24/5/2018 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Cổ đông không có điều kiện tham dự có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông.

2. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của VLG. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 15/6/2018.

3. Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả Quý cổ đông, Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đề nghị Quý Cổ đông thông báo khi có thay đổi về CMTND/Địa chỉ thường trú.

Nơi nhận thông tin:

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

Phòng 405, Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Người nhận thông tin: Bà Nguyễn Thị Huế,

Điện thoại: (024) 3577 2044

Email: nthue@vinalineslogistics.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty,
- Trung tâm LKCK,
- HĐQT, BKS, BDH,
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch 

Nguyễn Văn Hạnh

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM**


Căn cứ:


- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 tập hợp phiếu ý kiến số 02/BBPYK/VNLL-HĐQT ngày 03/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty vào ngày 15/06/2018 tại Hội trường tầng 3 – Tòa nhà Ocean Park – Số 1 – Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội và giao cho Tổng giám đốc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh