

SỐ: 123 /VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

**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 2019.
- 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: *Hue*
- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Giang

Số: 125 /VNLL-TCHC

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam được sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 07/05/2019 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 2019;

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 2019 như sau.

1. Thời gian chốt danh sách:

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 30/5/2019 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

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 2019 của VLG. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 21/6/2019.

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, Phường 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, BĐH,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Văn Hạnh

Số: 02./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019

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

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 đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Căn cứ theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại báo cáo ngày 6/5/2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 02/BBH/VNLL-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam ngày 6/5/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty vào ngày 21/6/2019 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 2019.

Điều 2: 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 quyết nghị này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn Hạnh