

SỐ: 165 /VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

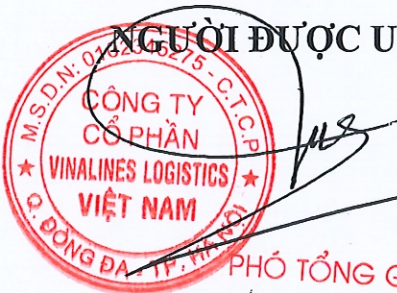
**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- 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 thay đổi thời gian tổ chức 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:

- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

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

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi 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 CP Vinalines Logistics Việt Nam được Đại hội cổ đông thông qua ngày 3/6/2016;

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 Biên bản tổng hợp lấy phiếu ý kiến số 02/BBPYK/VNLL-HĐQT ngày 11/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam thống nhất đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 từ ngày 21/06/2019 chuyển sang tổ chức vào ngày 28/06/2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh

Số: 01 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.

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

Ngày 06/6/2019 Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam đã có thư mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào hồi 8h00 thứ sáu ngày 21/6/2019.

Do một số yếu tố khách quan và chủ quan cần có thêm thời gian chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông. Để công tác chuẩn bị đón tiếp Cổ đông dự Đại hội được chu đáo, Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 8h00 thứ sáu ngày 21/06/2019 sang 8h00 thứ sáu ngày 28/6/2019.

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS,
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hạnh