

Số: 46 /VNLL-TCHC
V/v: Công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

**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: 024-35772047/48 Fax: 024-35772046
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHẠM THÀNH GIANG – Phó Tổng giám đốc
- 6- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Bá Ngân.
- 7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết và Quyết định của HĐQT:
<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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-HĐQT

Ngày 15 tháng 03 năm 2021 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;

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;

Biên bản họp HĐQT ngày 15/03/2021 và Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021 trong đó có nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Bá Ngân, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thanh Sơn

Số: 04/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm lại ông Phạm Bá Ngân giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam được sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 15/6/2018;

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam;

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam về việc thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Bá Ngân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn ông **Phạm Bá Ngân**, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.

Điều 2: - Ông **Phạm Bá Ngân** được hưởng lương theo quy định hiện hành.
- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông, bà: Thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng Văn phòng Đại diện trực thuộc Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam và ông **Phạm Bá Ngân** có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT (để b/cáo);
- Tr.ban kiểm soát (để b/cáo);
- Chi bộ Cty;
- Công đoàn Cty;
- Lưu: VT, HĐQT;

