



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 1591 /2017/TB/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☪

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**
Mã chứng khoán: VNL
Địa chỉ trụ sở chính: 145-147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38255389 Fax: (84-8) 39405331
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Nam Tiến
Điện thoại cơ quan : (84-8) 38255389 Fax: (84-8) 39405331
Email : thuky@vinalinklogistics.com
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 1569 /2017/NQ/VNL-HĐQT về thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017, thanh toán cổ tức đợt 2/2016 cho cổ đông Vinalink và ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông.
(Đính kèm Nghị quyết).

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 1569/2017/NQ/VNL-HĐQT
ngày 15/03/2017

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 1569 /2017/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
CS * 80

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1568 /2017/BB/VNL-HĐQT ngày 14/03/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 : ngày 27/04/2017

Điều 2 : Chi cổ tức đợt 2 năm 2016 cho cổ đông của Vinalink

- Mức chi : 800 đồng /cổ phần (bằng 8% mệnh giá)
- Thời gian thanh toán : 21/4/2017

Điều 3 : Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt : 31/03/2017.

Điều 4: Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty và Phòng Kế toán Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- CBTT (UBCKNN, SGDCK HCM)
- TTLKCK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN NAM TIẾN