

Số: 124 /VNLL-TCHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 25/04/2017 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 2017.

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 2017 như sau.

1. Thời gian chốt danh sách:

Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 18/5/2017 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

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 2017 của VLG. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 15/6/2017.

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 Huệ
Điện thoại: (04) 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.



Nguyễn Văn Hạnh

Số: 02./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

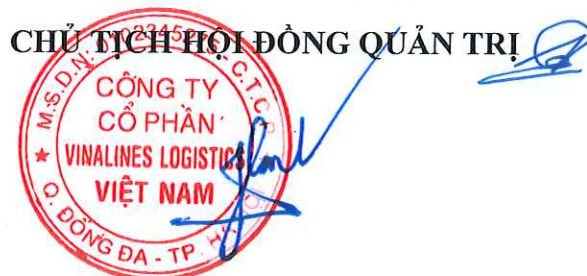
Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty vào ngày 15/6/2017 tại Hội trường tầng 3 - Tòa nhà Ocean Park - Số 1 - Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội và giao cho Tổng Giám đốc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

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:

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- TGD, PTGD;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn Hạnh