

Số: 03 /VLG-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics được sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 6/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics về việc triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Công ty cổ phần VIMC Logistics (VLG) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau.

1. Thời gian chốt danh sách:

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 28/3/2023 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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 2023 của VLG. Dự kiến Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 14/4/2023

3. Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả Quý cổ đông, Công ty cổ phần VIMC Logistics 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 VIMC Logistics.

Phòng 405, Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, số 1 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

Người nhận thông tin: Bà Vũ Thị Thanh Nhân,

Điện thoại: (024) 3577 2048

Email: nhanvt@vimclogistics.vn

Trân trọng thông báo! VLM

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty,
- Trung tâm LKCK,
- HĐQT, BKS, BĐH,
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Lê Lợi

Số: 02/NQ-VLG

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-VLG

Về việc: Chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Biên bản họp và Nghị Quyết số 02/NQ-VLG ngày 6/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VIMC Logistics, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: 28/3/2023;

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023;

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo nội dung chi tiết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, đảm bảo phù hợp qui định của pháp luật.

Điều 2:

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty theo chức trách, nhiệm vụ tại Điều lệ Công ty và phân công trong HĐQT tổ chức triển khai Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Lê Lợi