



**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK**

Số: 978 /2024/CBTT/VNL-ADM

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

TPHCM, ngày 27 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

- Mã chứng khoán: VNL
- Địa chỉ: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 028 3991 9259
- Email: thuky@vinalinklogistics.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 977 /2024/NQ/VNL-HĐQT ngày 27/11/2024 về Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2025, điều chỉnh thang bảng lương, đối tượng khen thưởng theo Quy chế mới & kế hoạch đầu tư vào công ty LMS.

Chúng tôi xin gửi văn bản này đến Quý cơ quan và công bố thông tin trên website của công ty vào ngày 27/11/2024 tại mục Cổ đông www.vinalinklogistics.com

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:

- Như mục 2.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Nguyễn Đỗ Anh Thư

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam - ĐT: 028 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 977 /2024/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 27 tháng 11 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.

Điều 2: Thông qua điều chỉnh thang bảng lương cập nhật bổ sung theo quy chế trả lương mới.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi đối tượng được thưởng trong mục 2 Quy chế về khen thưởng số 2352/2020/QC-VNL-HĐQT ngày 22/10/2020.

Điều 4: Thông qua kế hoạch đầu tư vào công ty LMS.

Điều 5: Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kiểm toán nội bộ công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai & thực hiện theo Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT (UNCKNN, HOSE);
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NAM TIẾN