



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

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

Số : 686 / 2022/CBTT/VNL-ADM

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

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, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: (028) 3991 9259

- E-mail: thuky@vinalinklogistics.com

2. Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Logistics Vinalink :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2022 tại đường dẫn <https://vinalinklogistics.com> mục Cổ đông

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 HĐQT số

685/2022/NQ/VNL-HĐQT ngày

29/06/2022

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 685 /2022/NQ/VNL-HĐQT

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



TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ :

- Căn cứ Điều lệ Công ty Vinalink
- Căn cứ Nghị quyết số 466/2022/NQ/VNL-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 22 ngày 27/04/2022.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT Công ty Vinalink ngày 29/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng Quản trị thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Logistics Vinalink như sau :

- Tên Công ty : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM
- Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao , Quận 1, TP.HCM

Điều 2 : Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng dịch vụ và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan hiện hành.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THẾ ĐỨC