

Số: 05/VLG-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ

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

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 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 2025;

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 2025 như sau.

1. Thời gian chốt danh sách:

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 24/3/2025 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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 2025 của VLG.
Dự kiến Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 22/4/2025

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 806, Tầng 8, 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: nhanvtt@vimclogistics.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty,
- Tcty lưu ký & bù trừ CK
- HĐQT, BKS, BDH,
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CP VIMC LOGISTICS

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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;

Biên bản kiểm phiếu số 02/BBYK-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics ngày 03/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VIMC Logistics, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là: 24/3/2025.

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ ngày: 22/4/2025

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Toà nhà Ocean Park - Số 1 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội.

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

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cổ đông Công ty và những bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIMC LOGISTICS
M.S.D.N.: 010234527
Q. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI



Mai Lê Lợi