

Số: 95/TB-LGSVICEM-KTTKTC
V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên
năm 2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**
2. Mã chứng khoán: **HTV**
3. Trụ sở chính: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM
4. Điện thoại: (028)37404061 Fax: (028) 37404062
5. Người Thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Ngọc
Địa chỉ: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028)37404061 Fax: (028) 37404062
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất Thường Định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LogisticsVicem về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2022
- Thời gian thực hiện dự kiến: 12/5/2022
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Hình thức tổ chức: Thông báo sau

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.

Đính kèm: Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS, Ban TGD (để báo cáo)
- Lưu: VT, TK HĐQT





TP. Thủ Đức, ngày 21 tháng 3 năm 2022

Số: 24/2022/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-LGSLVICEM-TGD ngày 20/3/2022 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem chuẩn thuận dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian chốt danh sách: 11/4/2022
- Thời gian thực hiện dự kiến: 12/05/2022
- Địa điểm: Thông báo sau
- Hình thức tổ chức: Thông báo sau
- Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện cụ thể nội dung Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem được chuyển đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để triển khai thực hiện và sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, ĐU, CĐ, BTGD, BKS Công ty;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT
ĐỖ VĂN HUÂN