

Số: 07/VLG-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ

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

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 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 2026;

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 2026 như sau.

**1. Thời gian chốt danh sách:**

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 24/3/2026 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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 2026 của VLG.  
Dự kiến Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 22/4/2026

**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 Kim Liên, 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**



**Mai Lê Lợi**

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2026.

### 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 06/BBYK-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics ngày 03/03/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 là: 24/3/2026.

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ ngày: 22/4/2026

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Toà nhà Ocean Park - Số 1 Đào Duy Anh – Phường Kim Liên - 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



Mai Lê Lợi