

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

- Căn cứ ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua của 31 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 919.640/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã tổ chức tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng - TP.Đà Nẵng

- Căn cứ kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình Hội đồng quản trị đề nghị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017” (theo Báo cáo đính kèm).

**1- Kết quả kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu thuần: 132.411.212.285 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.917.258.279 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.121.455.975 đồng

**2- Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đạt ít nhất:**

- Doanh thu thuần: 135.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.900.000.000 đồng

**Điều 2:** Đại hội thông qua “Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2016” (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 3:** Đại hội thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016” (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 4:** Đại hội thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016” (theo Tờ trình số 03/2017/ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty). Trong đó mức chia cổ tức năm 2016 là 20% trên tổng số cổ phần được hưởng cổ tức theo quy



định, tương ứng số tiền là 2.400.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).  
Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 10/04/2017
- Ngày chi trả cổ tức: 25/04/2017

**Điều 5:** Đại hội thông qua “Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (theo Tờ trình số 01/2017/ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty).

**Điều 6:** Đại hội thống nhất giao cho HĐQT & BKS lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2017/ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2017.

**Điều 7:** Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (theo Tờ trình số 04/2017/ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty).

**Điều 8:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2017 biểu quyết thông qua 100% theo như Biên bản đại hội.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên BKS
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN XUÂN DŨNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

**1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Logistics **PORTSERCO** được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 25 tháng 03 năm 2017 tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn, số 14 đường Lý Tự Trọng - thành phố Đà Nẵng.

**2- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:**

Cổ đông tham dự Đại hội gồm 31 người, sở hữu và đại diện cho 919.640/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 76,64%), đều có đủ tư cách cổ đông và tư cách đại diện cổ đông khác được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản, đảm bảo đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

**3- Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

**3.1- Chủ tọa Đại hội gồm:**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng | Chủ tịch HĐQT                  |
| - Ông Nguyễn Lê Minh   | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Bà Tôn Thị Kim Tuyên | Trưởng ban kiểm soát Công ty   |

**3.2- Thư ký Đại hội:**

- Ông Võ Hoài Nam
- Bà Dương Thị Minh Phượng

**4- Khai mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty- chủ tọa Đại hội đã phát biểu khai mạc Đại hội, lưu ý những nội dung trọng tâm mà Đại hội cần tập trung giải quyết.

**5- Đại hội đã biểu quyết thông qua**

Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**6- Các báo cáo tại Đại hội**

- Ông Nguyễn Lê Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016; Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017; Báo



cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- Bà Tôn Thị Kim Tuyền, Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2016.

### **7- Phản thảo luận**

- Đa số cổ đông tham dự đều thống nhất với các nội dung đã báo cáo và rất hoan nghênh về sự nỗ lực của HĐQT & Ban điều hành đã hoàn thành vượt mức lợi nhuận năm 2016.

- Cổ đông Nguyễn Ngọc Giáo mong muốn công ty tìm ra hướng tích cực hơn thay vì sử dụng vốn vay để hoạt động sản xuất kinh doanh dài lâu thì không khả quan cho lắm.

- Cổ đông Lê Văn Xuân gửi lời cảm ơn trước Đại hội đến HĐQT và Ban điều hành đã đồng hành và hợp tác với Công ty cổ phần Vận tải PST Đà Nẵng trong thời gian qua. Đến nay do nhu cầu cải tổ nên PORTSERCO đã chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập Thành Lợi.

- Cổ đông Nguyễn Hữu Sia đại diện cho Nguyễn Minh Thu tham dự Đại hội có một số ý kiến:

- + Về phương diện cổ đông thì luôn mong muốn mức chia cổ tức tốt nhất.
- + Mong muốn Công ty tạo ra sự khác biệt trong sân chơi về vận tải Logistics. Xem trọng vấn đề thị trường để công ty phát triển đi lên.
- + Nghiên cứu thêm về vấn đề tăng vốn Điều lệ công ty.
- + Nguồn nhân lực rất quan trọng trong việc phát triển công ty vì vậy tất cả các CBCNV cần thay đổi thái độ làm việc để xây dựng nền tảng, văn hóa giúp cho công ty ngày càng phát triển đi lên. Chú trọng đầu tư thiết bị.

- Cổ đông Mai Văn Quang mong muốn mức chia cổ tức thấp hơn để giữ lại lợi nhuận cho hoạt động sản xuất kinh doanh thay vì vay ngắn hạn quá cao sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Mong muốn các cổ đông suy nghĩ về vấn đề thoái sản hay tiếp tục ở lại sản niệm yết khi chỉ còn 92 cổ đông theo danh sách TTLKCKVN cung cấp.

Tất cả các ý kiến phát biểu tại Đại hội đều được Ông Nguyễn Xuân Dũng chủ tọa đại hội ghi nhận giải trình làm rõ thêm chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty trong dài hạn và ngắn hạn sắp tới.

### **8- Chủ tọa Đại hội thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội**

- Về báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC); Kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo Báo cáo gửi kèm tại Đại hội:

- + 100% thống nhất với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.
- + 100% thống nhất với kế hoạch kinh doanh năm 2017.

9436  
NG  
PH  
IST  
SER  
TP

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016 theo tờ trình số 03/2017/ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017:

- + Lợi nhuận sau thuế: 3.121.455.975 đồng
- + Cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
- + Quỹ khen thưởng: 156.072.800 đồng
- + Lợi nhuận giữ lại: 565.383.175 đồng
- + Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 10/04/2017
- + Ngày chi trả cổ tức: 25/04/2017

- Tờ trình v/v trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty: 100% thống nhất mức thù lao tại Tờ trình số 01/2017/ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017.

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017: 100% thống nhất giao cho HĐQT và BKS công ty chọn một trong hai đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2017/ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017.

- Tờ trình v/v xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: 100% thống nhất với tỷ lệ sở hữu tại Tờ trình số 04/2017/ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017.

**9- Ông Võ Hoài Nam tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 .**

**10- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 100% cổ đông tham dự thống nhất theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.**

**11- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO kết thúc vào lúc 11h00 ngày 25 tháng 3 năm 2017.**

Biên bản này gồm 03 trang.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Xuân Dũng*  
**Nguyễn Xuân Dũng**

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Võ Hoài Nam*  
**Võ Hoài Nam**