

CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /CBTT

V/v: "Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản"

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO.**
2. Mã chứng khoán: **PRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **SỐ 59 BA ĐÌNH - TP. ĐÀ NẴNG.**
4. Điện thoại: **0511-3894717** Fax: **0511-3863736.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**
6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Góp vốn thành lập công ty con (hoặc liên kết) và bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:

<http://www.portserco.com>

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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Lê Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PORTSERCO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-20/ NQ-ĐHĐCĐ

-----***-----

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/03/2018.

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 27/11/2019.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO về phương án góp vốn thành lập công ty con (hoặc liên kết) và bổ sung ngành nghề kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết sau:

Thông nhất phương án góp vốn bằng khu đất 7.320 m² tại khu Công nghiệp thủy sản phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để xây dựng chung cư nhà ở xã hội kết hợp thương mại nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành công việc nói trên đảm bảo hiệu quả và đúng qui định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2020

Nơi nhận:

- Cổ đông PORTSERCO
- HĐQT, BKS
- Lưu



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Dũng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VỀ PHƯƠNG ÁN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CON

Thực hiện Nghị quyết số 10-19/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO ngày 17/11/2019 về thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án góp vốn thành lập công ty con (hoặc liên kết) và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO, số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Hội đồng quản trị công ty tham gia giám sát việc kiểm phiếu gồm có:

- 1/ Ông Nguyễn Xuân Dũng
- 2/ Ông Nguyễn Lê Minh
- 3/ Ông Mai Văn Quang
- 4/ Ông Lê Nam Hùng
- 5/ Bà Nguyễn Thị Tuyết

- Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1/ Ông Lê Nam Hùng | Tổ trưởng |
| 2/ Bà Tôn Thị Kim Tuyến | Ủy viên |
| 3/ Bà Âu Thị Mai Hoa | Ủy viên |
| 4/ Bà Mai Thị Trúc Huyền | Ủy viên |
| 5/ Bà Dương Thị Minh Phượng | Ủy viên |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án góp vốn thành lập công ty con hoặc liên kết và bổ sung ngành nghề kinh doanh với kết quả như sau:

1- Tình hình cổ đông: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là **87** cổ đông. trong đó có **01** cổ đông tổ-chức nước ngoài; **86** cổ đông cá nhân trong nước. (căn cứ danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/12/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).



2- Kết quả kiểm phiếu như sau

Nội dung	Số phiếu	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
- Số phiếu gửi đi	87	1.200.000	100 %
Trong đó:			
• Số phiếu cổ đông không nhận được (đã chuyển trả công ty)	07		
- Số phiếu nhận về	37	863.710	71,98%
• Số phiếu hợp lệ	37	863.710	71,98%
• Số phiếu không hợp lệ	0		
- Số phiếu không nhận về	43		

3- Kết quả lấy ý kiến cổ đông về phương án góp vốn thành lập công ty con hoặc liên kết và bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu là 863.710 cổ phần (71,98%).

Kết quả ý kiến cổ đông:

Ý kiến cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
Đồng ý	848.710	70,73%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	15.000	1,25%
Tổng cộng	863.710	71,98%

4- Biên bản này gồm có 02 trang, được lập thành 05 bản.

CHỦ TỊCH HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Dũng

Nguyễn Lê Minh

Nguyễn Xuân Dũng

Nguyễn Lê Minh

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Lê Minh



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ (%)
1	Bùi Thái Thành	1.000	0,08
2	Dương Thanh Phương	1.000	0,08
3	Hoàng Thị Kim Phụng	5.000	0,42
4	Huỳnh Thị Kim Nga	1.000	0,08
5	Huỳnh Tám	1.000	0,08
6	Hồ Thị Giao	8.500	0,71
7	Hồ Thị Thu Thủy	1.000	0,08
8	Lê Nam Hùng	98.500	8,21
9	Lê Quốc Dũng	1.000	0,08
10	Lê Thị Anh	1.500	0,13
11	Lê Thị Mỹ Lệ	500	0,042
12	Lương Hoàng Linh	1.000	0,08
13	Lương Lâm	1.000	0,08
14	Mai Thị Trúc Huyền	24.800	2,07
15	Mai Văn Quang	51.100	4,26
16	Nguyễn Anh Tài	10.000	0,83
17	Nguyễn Hoàng Nam	5.000	0,42
18	Nguyễn Kim Dương	2.500	0,21
19	Nguyễn Lê Minh	242.500	20,21
20	Nguyễn Minh Hằng	2.500	0,21
21	Nguyễn Ngọc Giáo	4.400	0,37
22	Nguyễn Thị Ký	500	0,04
23	Nguyễn Thị Nga	260	0,02
24	Nguyễn Thị Nguyệt	1.000	0,08
25	Nguyễn Thị Thu Hương	200	0,02
26	Nguyễn Thị Tuyết	110.610	9,22
27	Nguyễn Xuân Dũng	233.000	19,42
28	Nguyễn ánh Ngọc	5.000	0,42



29	Trương Khôi	2.600	0,22
30	Trần Ty	840	0,07
31	Tôn Hưng Toàn	100	0,01
32	Tôn Thị Kim Tuyền	4.000	0,33
33	Võ Hoài Nam	15.000	1,25
34	Võ Hùng	1.500	0,13
35	Võ Thị Hồng Nhi	500	0,04
36	Âu Thị Mai Hoa	19.000	1,58
37	Đoàn Thị Liên Hương	4.500	0,38
	TỔNG CỘNG	863.710	71,98

