

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: **Công ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO**

Trụ sở chính: Số 59 Ba Đình- Hải Châu- Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3889390/3894717

Fax: 0511.3863736

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**

Địa chỉ: Số 59 Ba Đình- Hải Châu- Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3894717/0913 414 989

Fax: 0511.3863736

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
BẢNG VẤN BẢN về việc thay đổi công năng DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ Ở
XÃ HỘI KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI bằng DỰ ÁN CHUNG
CƯ NHÀ Ở KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ CONDOTEL.**

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.

Ngày 06 tháng 10 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Lê Minh

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 17/CBTT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2021.

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 LOGISTICS PORTSERCO.**
2. Mã chứng khoán: **PRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **SỐ 59 BA ĐÌNH – HẢI CHÂU- 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 & BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN về việc thay đổi công năng DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI bằng DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ Ở KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ CONDOTEL.

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

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 02/08/2021.

- 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 việc thay đổi công năng Dự án chung cư nhà ở xã hội kết hợp trung tâm thương mại bằng Dự án Chung cư nhà ở kết hợp Trung tâm thương mại và Condotel. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết sau:

1- Đồng ý 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 đầu tư xây dựng Dự án Chung cư nhà ở kết hợp Trung tâm thương mại và Condotel thay cho Dự án nhà ở xã hội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 10 tháng 01 năm 2020 do không được chấp thuận của UBNDTP Đà Nẵng.

2- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của công ty phối hợp với đối tác tổ chức thực hiện Dự án nói trên đạt hiệu quả và đúng qui định của pháp luật, đồng thời làm các thủ tục cần thiết để bổ sung ngành nghề kinh doanh này vào hoạt động của Công ty sau khi tiến hành góp vốn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2021

Nơi nhận:

- Cổ đông PORTSERCO
- HĐQT, BKS
- Lưu



Nguyễn Xuân Dũng
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 THAY ĐỔI CÔNG NĂNG DỰ ÁN**

Thực hiện Nghị quyết số 04-21/NQ-HĐQT ngày 09/07/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO về việc thay đổi công năng Dự án chung cư nhà ở xã hội kết hợp trung tâm thương mại bằng Dự án Chung cư nhà ở kết hợp Trung tâm thương mại và Condotel.



Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 10 năm 2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO, số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thành phần Ban kiểm phiếu được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 08/9/2021 gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1/ Ông Lê Nam Hùng | Trưởng ban |
| 2/ Bà Tôn Thị Kim Tuyên | 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 việc thay đổi công năng Dự án Nhà ở xã hội bằng Nhà ở lâu dài kết hợp trung tâm thương mại và Condotel.

1- Tình hình cổ đông: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 90 cổ đông. trong đó có 01 cổ đông tổ chức nước ngoài; 89 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 08/09/2021 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	Ghi chú
- Số phiếu gửi đi	90	1.200.000	100%	
Trong đó:				
• Số phiếu cổ đông không nhận được (đã chuyển trả công ty)	17			
- Số phiếu nhận về	40	959.350	79,95%	
• Số phiếu hợp lệ	38	886.550	73,88%	
• Số phiếu không hợp lệ	2	72.800	6,07%	
- Số phiếu không nhận về	33			

4004
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 LOGI
 PORT
 CHÂU

3- Kết quả lấy ý kiến cổ đông về thay đổi công năng Dự án Nhà ở xã hội bằng Nhà ở lâu dài kết hợp trung tâm thương mại và condotel:

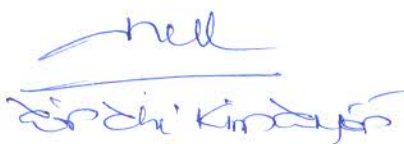
Tổng số phiếu hợp lệ: 38 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu là 886.550 cổ phần chiếm tỉ lệ 73,88 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả ý kiến cổ đông:

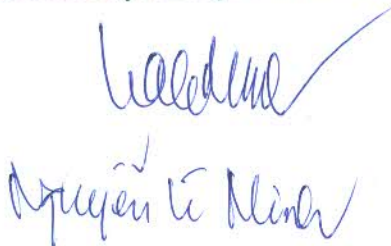
Ý kiến cổ đông	Số phiếu	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
Đồng ý	36	842.310	70,19%
Không đồng ý	2	44.240	3,69
Không có ý kiến	0	0	0
Tổng cộng	38	886.550	73,88%

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

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



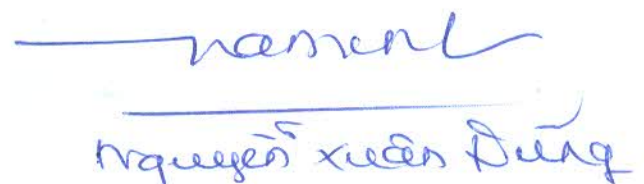
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


 Nguyễn Thị Minh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


 Lê Nam Hưng

CHỦ TỊCH HĐQT


 Nguyễn Xuân Dũng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỶ LỆ (%)
1	Bùi Thái Thành	1.000	0,08
2	Dương Thanh Phương	1.000	0,08
3	Dương Tiến Lâm	21.700	1,81
4	Hoàng Thị Kim Phụng	5.000	0,42
5	Hoàng Thị Thiếu Hoa	5.500	0,46
6	Huỳnh Thị Kim Nga	1.000	0,08
7	Huỳnh Tám	1.000	0,08
8	Hồ Thị Thu Thủy	1.000	0,08
9	Lê Nam Hùng	98.500	8,21
10	Lê Quốc Dũng	1.000	0,08
11	Lê Thị Anh	1.500	0,13
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 Thị Ký	500	0,04
22	Nguyễn Thị Lệ Thủy	32.000	2,67
23	Nguyễn Thị Thu Hương	460	0,04
24	Nguyễn Thị Tuyết	110.610	9,22
25	Nguyễn Văn Bình	12.600	1,05
26	Nguyễn Xuân Dũng	233.000	19,42
27	Nguyễn ánh Ngọc	5.000	0,42
28	Phan Trọng Quý	1.000	0,08

210
G T
H A
S T I
S E R
T P

29	Trương Khôi	2.000	0,17
30	Trần Ty	840	0,07
31	Trần Viết Hòe	12.240	1,02
32	Tôn Hưng Toàn	24.200	2,02
33	Tôn Thị Kim Tuyên	4.000	0,33
34	Võ Hoài Nam	15.000	1,25
35	Võ Hùng	1.500	0,13
36	Võ Hữu Hùng	1.000	0,08
37	Võ Thị Hồng Nhi	500	0,04
38	Vũ Thị Kim Liên	800	0,07
39	Âu Thị Mai Hoa	19.000	1,58
40	Đoàn Thị Liên Hương	4.500	0,38
	Tổng cộng	959.350	79,95

