

Số: 02 /TB-HĐQT

"V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
Nhiệm kỳ V (2019-2023)"

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2023))

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO.**
Tên giao dịch: **PORTSERCO LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY.**
Trụ sở chính : **Số 59 Ba Đình, P Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.**
Điện thoại : **0236.3889.390.**
Fax : **0236.3863.736.**
Sàn giao dịch: **HNX.**

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.**
Mã chứng khoán : **PRC.**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông.**
Mệnh giá : **10.000 VND.**
Sàn giao dịch : **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/03/2019**

Vậy đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: .

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ V (2019-2023).

2. Nội dung cụ thể: **Họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ V (2019-2023).**

- Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **30/03/2019.**

- Địa điểm thực hiện: Khách Sạn Sông Hàn- Số 14 Lý Tự Trọng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.



- Thống nhất thông qua các nội dung chính tại Đại hội:

- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Nhiệm kỳ IV.
- + Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019 và Nhiệm kỳ V.
- + Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2018 và Nhiệm kỳ IV.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Nhiệm kỳ IV.
- + Các tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2018.
- + Bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2019-2023)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: portserco@portserco.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SDGCK;
- UBCKNN;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Dũng

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

Số: 02-19/NQ-HĐQT

Ngày 19 tháng 02 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG THÁNG 02/2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/03/2016.

- Căn cứ Biên bản họp bất thường HĐQT ngày 19/02/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

1/ Đầu tư phương tiện vận tải:

- HĐQT thống nhất mua 04 xe đầu kéo và mooc đã qua sử dụng của công ty Thép DANA-ÚC để khấu trừ công nợ với giá là 1,8 tỷ đồng.

Giao cho Ban Điều hành hoàn tất các thủ tục cần thiết để nhận xe trong thời gian sớm nhất.

2/ Hội đồng quản trị đã thống nhất một số nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ V (2019-2023) như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: vào lúc 8h00 thứ 7 ngày 30/03/2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2019-2023) là ngày **11/03/2019**.

- Đề nghị đại hội mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là **5% mệnh giá cổ phiếu**.

- Địa điểm tổ chức: **Khách sạn Sông Hàn- Số 14 Lý Tự Trọng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.**

- HĐQT thống nhất phân công nhiệm vụ chuẩn bị công tác ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V theo như Biên bản cuộc họp.

- HĐQT giao cho thư ký công ty hoàn tất các thủ tục và nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2023).

Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 19/02/2019.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 10h30 ngày 19/02/2019./.



Nguyễn Xuân Dũng