

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

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

Số: 05/CBTT

“CBTT Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019”

Ngày 30 tháng 03 năm 2019.

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: **0236-3894717** Fax: **0236-3863736.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**
6. Nội dung của thông tin công bố:

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

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

Nguyễn Lê Minh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 949.930 /1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 ngày 30/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019” (theo Báo cáo đính kèm).

1- Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần: 103.390.318.546 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 620.561.794 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 468.224.235 đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 đạt ít nhất:

- Doanh thu thuần: 105.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.500.000.000 đồng

Điều 2: Đại hội thông qua “Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2018 & nhiệm kỳ IV; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ V” (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 3: Đại hội thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 & nhiệm kỳ IV; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ V” (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 4: Đại hội thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018” (theo Tờ trình số 03/2019/ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty). Trong đó mức chia cổ tức năm 2018 là 5% trên tổng số cổ phần được hưởng cổ tức theo quy định, tương ứng số tiền là 600.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng). Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 26/04/2019
- Ngày chi trả cổ tức: 10/05/2019

Điều 5: Đại hội thông qua “Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 (theo Tờ trình số 01/2019/ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019 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 02/2019/ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2019.

Điều 7: Đại hội thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (theo Biên bản kiểm phiếu)

7.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V

- Ông Nguyễn Xuân Dũng
- Ông Nguyễn Lê Minh
- Ông Lê Nam Hùng
- Bà Nguyễn Thị Tuyết
- Ông Mai Văn Quang

7.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V

- Bà Tôn thị Kim Tuyên
- Bà Mai Thị Trúc Huyền
- Bà Âu Thị Mai Hoa

Điều 8: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2019 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 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Logistics **PORTSERCO** được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 30 tháng 03 năm 2019 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 các cổ đông sở hữu và đại diện cho 949.930/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 79,16%), đều có đủ tư cách cổ đông và tư cách đại diện cổ đông khác được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Tuyến | 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 thông qua

Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt

040
CỔ
CỔ
LOG
POR
PHÂN

động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ IV; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V trình Đại hội đồng cổ đông.

- Bà Tôn Thị Kim Tuyền, Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ IV; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V.

7- Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2019-2024)

* Chủ toạ Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO nhiệm kỳ V.

* Chủ toạ Đại hội giới thiệu tổng hợp danh sách ứng cử/ đề cử và lý lịch từng ứng cử viên như sau:

7.1 Danh sách ứng cử/đề cử Hội đồng quản trị (theo thứ tự ABC):

- Ông Nguyễn Xuân Dũng
- Ông Lê Nam Hùng
- Ông Nguyễn Lê Minh
- Ông Mai Văn Quang
- Bà Nguyễn Thị Tuyết.

7.2 Danh sách ứng cử/đề cử Ban Kiểm soát (theo thứ tự ABC):

- Bà Âu Thị Mai Hoa
- Bà Mai Thị Trúc Huyền
- Bà Tôn Thị Kim Tuyền.

* Đại hội tiến hành các bước bầu cử theo Quy chế bầu cử đã được thông qua.

*** Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị (từ cao xuống thấp)**

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng | Số phiếu bầu hợp lệ 1.252.600 (26,37%) |
| - Ông Nguyễn Lê Minh | Số phiếu bầu hợp lệ 918.500 (19,34%) |
| - Ông Lê Nam Hùng | Số phiếu bầu hợp lệ 847.100 (17,83%) |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết | Số phiếu bầu hợp lệ 823.650 (17,34%) |
| - Ông Mai Văn Quang | Số phiếu bầu hợp lệ 802.100 (16,89%) |

*** Kết quả trúng cử Ban Kiểm soát (từ cao xuống thấp)**

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Tôn Thị Kim Tuyền* | Số phiếu bầu hợp lệ 970.460 (34,05%) |
| - Bà Mai Thị Trúc Huyền | Số phiếu bầu hợp lệ 914.850 (32,10%) |
| - Bà Âu Thị Mai Hoa | Số phiếu bầu hợp lệ 904.200 (31,73%) |

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

- Về báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC); Kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Báo cáo gửi kèm tại Đại hội:

+ 100% thống nhất với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018.

+ 100% thống nhất với kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 03/2019/ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019: 100% thống nhất theo tờ trình.

+ Lợi nhuận sau thuế: **468.224.235 đồng**

+ Lợi nhuận giữ lại của các năm trước: **877.853.277 đồng**

+ Cổ tức: **5% mệnh giá cổ phần**

+ Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: **26/04/2019**

+ Ngày chi trả cổ tức: **10/05/2019**

- 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 01/2019/ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019.

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019: 100% thống nhất giao cho HĐQT và BKS công ty chọn một trong hai đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2019/ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019.

9- Ông Võ Hoài Nam tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2024).

10- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2024): 100% cổ đông tham dự thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2024) Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO kết thúc vào lúc 11h30 ngày 30 tháng 3 năm 2019.

Biên bản này gồm 03 trang.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Dũng

Võ Hoài Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ V
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 30 tháng 03 năm 2019, tại Hội trường tầng 2 Khách sạn Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng, Thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm thông qua, bao gồm:

- | | | |
|--------|--------------------|------------|
| 1. Ông | Nguyễn Anh Tài | Trưởng ban |
| 2. Ông | Tôn Hưng Toàn | Ủy viên |
| 3. Bà | Nguyễn Thị Giao | Ủy viên |
| 4. Bà | Nguyễn Thị Hải Vân | Ủy Viên |
| 5. Bà | Nguyễn Thị Vân | Ủy Viên |
| 6. Ông | Nguyễn Thành Quốc | Ủy Viên |

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO nhiệm kỳ V (2019-2024) như sau:

1-Tình hình cổ đông

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 24 cổ đông
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu: 949.930 cổ phiếu, chiếm 79.16 % cổ phiếu đăng ký tham dự.

2- Đại hội thông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO nhiệm kỳ V

2.1 Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự ABC)

- Ông/Bà Nguyễn Xuân Dũng
- Ông/Bà Nguyễn Lê Minh

- Ông/Bà Lê Nam Hùng
- Ông/Bà Nguyễn Thị Tuyết
- Ông/Bà Mai Văn Quang

(danh sách này có 5 ứng cử viên)

2.2 Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát (theo thứ tự ABC)

- Ông/Bà Tôn Thị Kim Tuyền
- Ông/Bà Mai Thị Trúc Huyền
- Ông/Bà Âu Thị Mai Hoa

(danh sách này có 3 ứng cử viên)

3- Kết quả kiểm phiếu như sau

3.1 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

* Phiếu bầu cử:

Số lượng	Số phiếu	Số phiếu bầu
Phiếu bầu cử phát ra	24	4.749.650
Phiếu bầu cử thu vào	24	4.749.650
Phiếu bầu cử không hợp lệ	3	6.500
Phiếu bầu cử trống	0	0
Phiếu bầu cử hợp lệ	21	4.643.950

* Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Xuân Dũng	1.252.600	26.37
2	Nguyễn Lê Minh	918.500	19.34
3	Lê Nam Hùng	847.100	17.83
4	Nguyễn Thị Tuyết	823.650	17.34
5	Mai Văn Quang	802.100	16.89

*** Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2019-2023) Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):**

1. Nguyễn Xuân Dũng

2. Nguyễn Lê Minh
3. Lê Nam Hùng
4. Nguyễn Thị Tuyết
5. Mai Văn Quang

3.2 Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng	Số phiếu	Số phiếu bầu
Phiếu bầu cử phát ra	24	2.849.790
Phiếu bầu cử thu vào	24	2.849.790
Phiếu bầu cử không hợp lệ	3	10.680
Phiếu bầu cử trống	0	0
Phiếu bầu cử hợp lệ	21	2.789.510

* Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Tôn Thị Kim Tuyền	970.460	34.05
2	Mai Thị Trúc Huyền	914.850	32.10
3	Âu Thị Mai Hoa	904.200	31.73

*** Kết quả trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2023) Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):**

1. Ông/Bà Tôn Thị Kim Tuyền
2. Ông/Bà Mai Thị Trúc Huyền
3. Ông/Bà Âu Thị Mai Hoa

4- Thời gian kết thúc kiểm phiếu: vào lúc 10h30, ngày 30/03/2019.

Biên bản này gồm có 03 trang, được lập thành 04 bản.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Anh Tài