

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

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

Số: 06/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:

1- Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng (Quyết định bổ nhiệm kèm theo).

2- Biên bản họp Ban kiểm soát phiên đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát.

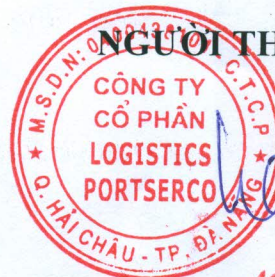
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:

<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



Nguyễn Lê Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

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

Số: 03-19/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ngày 30 tháng 03 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN ĐẦU TIÊN NHIỆM KỶ V (2019-2024)

- 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 phiên đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ V (2019-2024) ngày 30/03/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

1- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Xuân Dũng giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT** nhiệm kỳ V (biểu quyết tán thành 100%).

2- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Minh giữ chức vụ **Giám đốc công ty** nhiệm kỳ V (biểu quyết tán thành 100%).

3- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Nam Hùng giữ chức vụ **Phó Giám đốc công ty** nhiệm kỳ V (biểu quyết tán thành 100%).

4- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết giữ chức vụ **Kế toán trưởng công ty** nhiệm kỳ V (biểu quyết tán thành 100%).

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 14h00 ngày 30/03/2019./.



Chủ tịch

Nguyễn Xuân Dũng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
PHIÊN ĐẦU TIÊN NHIỆM KỲ V
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2024) của Công ty Cổ phần Logistics Portserco tổ chức vào lúc 8h00 ngày 30 tháng 03 năm 2019, tại Hội trường tầng 2 Khách sạn Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng, Thành phố Đà Nẵng. Đại Hội đã bầu Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên:

1. Bà: Tôn Thị Kim Tuyền
2. Bà : Ân Thị Mai Hoa
3. Bà : Mai Thị Trúc Huyền

Vào lúc 13h05 ngày 30/3/2019, Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Portserco, nhiệm kỳ V (2019-2024)

Chủ trì cuộc họp : Bà Tôn Thị Kim Tuyền Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp : Bà Ân Thị Mai Hoa Thành viên Ban kiểm soát

Nội dung cuộc họp: bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Portserco, nhiệm kỳ V (2019-2024)

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp đã thống nhất bầu Bà : Tôn Thị Kim Tuyền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Portserco, nhiệm kỳ V (2019-2024)

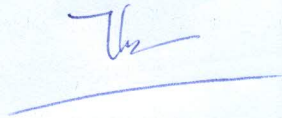
Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h30 cùng ngày.

Thư ký



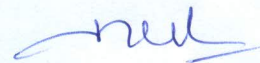
Ân Thị Mai Hoa

Thành viên BKS



Mai Thị Trúc Huyền

Thành viên BKS



Tôn Thị Kim Tuyền

Số: 16.../QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
“V/v Bổ nhiệm cán bộ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO phiên đầu tiên (Số: 03/2019/NQ-HĐQT, ngày 30/03/2019).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông **NGUYỄN LÊ MINH** - Kỹ sư cơ khí, Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO nhiệm kỳ V (2019 - 2024).

Điều 2: Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO và Ông **NGUYỄN LÊ MINH** căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS.



Nguyễn Xuân Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

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

Số: 17...../QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
“V/v Bổ nhiệm cán bộ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO phiên đầu tiên (Số: 03/2019/NQ-HĐQT, ngày 30/03/2019).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông **LÊ NAM HÙNG** - Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO nhiệm kỳ V (2019 - 2024).

Điều 2: Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO và Ông **LÊ NAM HÙNG** căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS.



Nguyễn Xuân Dũng

Số: 18/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
“V/v Bổ nhiệm cán bộ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO phiên đầu tiên (Số:03/2019/NQ-HĐQT, ngày 30/03/2019).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ TUYẾT** - Cử nhân Kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO nhiệm kỳ V (2019 - 2024).

Điều 2: Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO và Bà **NGUYỄN THỊ TUYẾT** căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Dũng