

-----\*\*\*-----  
Số: 01-21/NQ-HĐQT

-----  
Ngày 21 tháng 01 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-01-2021

01777

SỐ NĂM 2021.....

## NGHỊ QUYẾT

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ QUỚI NĂM 2021

- 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 HĐQT thường kỳ ngày 17/01/2020.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:**

## QUYẾT NGHỊ

### 1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 87,6 tỷ đồng đạt 97,3% so với kế hoạch 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 450 triệu đồng đạt 75% so với kế hoạch 2020.
- Lợi nhuận sau thuế: 376 triệu đồng.
- Điều chỉnh mức giao quỹ lương năm 2020 từ 57% lên 62% của doanh thu trừ chi phí trực tiếp không lương.

### 2/ Về đầu tư:

- Thống nhất đầu tư phương tiện vận tải năm 2021 với mức đầu tư là 7 tỷ đồng.
- Tích cực tuyển dụng lái xe song song với quá trình hoàn tất thủ tục vay vốn và mua phương tiện để kịp thời khai thác ngay sau khi có xe.
- Cần điều chỉnh lại phân khúc thị trường vận tải để tăng hiệu quả khai thác dịch vụ vận tải.
- Về đầu tư kho bãi Sơn Hà: giao cho ban điều hành lập dự án sau khi hoàn tất thủ tục thuê đất và mặt nước trình HĐQT quyết định.

### 3/ Về chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021: vào lúc 8h00 thứ 7 ngày 20/03/2021.





- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 26/02/2021.

- Đề nghị đại hội quyết định mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 là 5% mệnh giá cổ phiếu.

- Địa điểm tổ chức: **Thông báo sau.**

- HĐQT giao cho thư ký công ty hoàn tất các thủ tục và nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 21/01/2021.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 11h00 ngày 21/01/2021./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Nguyễn Xuân Dũng*

