

Số: 14/TB-HĐQT

"V/v Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi công năng dự án đầu tư)

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: **08/9/2021**

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:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi công năng dự án đầu tư.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

- Thời gian thực hiện: chậm nhất trước 14 giờ 00 phút ngày **06/10/2021.**

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng công ty số 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.



- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: đồng ý hay không việc thay đổi công năng dự án đầu tư Chung cư nhà ở xã hội bằng Chung cư nhà ở lâu dài kết hợp với trung tâm thương mại và condotel.

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: 05-21/NQ-HĐQT

Ngày 09 tháng 8 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG**

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

- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các ủy viên HĐQT gửi qua mail được tổng hợp vào ngày 02/8/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO

QUYẾT NGHỊ

- 1- Thống nhất việc tổ chức đại hội cổ đông bằng văn bản để quyết định việc xây dựng Dự án Chung cư nhà ở lâu dài và Trung tâm thương mại - Condotel với lý do Dự án Chung cư nhà ở xã hội không được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
- 2- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết bằng văn bản là **ngày 08/9/2021**
- 3- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến bằng văn bản là **08h00 ngày 06/10/2021**.
- 4- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thành lập ban Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
- 5- Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Nghị quyết này được thiết lập lúc 11 giờ ngày 09 tháng 8 năm 2021./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Dũng