

CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 /CBTT

V/v “Dự thảo Nghị quyết và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

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, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.**
4. Điện thoại: **0511-3894717** Fax: **0511-3863736.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**
6. Nội dung của thông tin công bố:

Dự thảo Nghị quyết và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi công năng Dự án chung cư nhà ở xã hội kết hợp trung tâm thương mại bằng Dự án chung cư nhà ở kết hợp trung tâm thương mại và condotel.

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

Ngày 14 tháng 9 năm 2021.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lê Minh

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 9 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng ngày 08/9/2021)



I. Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Địa chỉ: số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400438101 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2002; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 09/08/2017 do phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà Nẵng cấp.

II. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics **PORTSERCO** lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc **“Thay đổi công năng dự án Nhà ở xã hội kết hợp trung tâm thương mại bằng Chung cư nhà ở kết hợp trung tâm thương mại và condotel”** theo Nghị quyết HĐQT bất thường ngày 02 tháng 08 năm 2021.

III. Thông tin cổ đông

- Cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....
- Số CMTND/HC/ĐKKD:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:.....(cổ phần)

IV. Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

THAY ĐỔI CÔNG NĂNG DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2020 BẰNG CHUNG CƯ NHÀ Ở LÂU DÀI KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ CONDOTEL ĐỂ PHÙ HỢP VỚI QUI HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

V. Biểu quyết

- 1. Tán thành
- 2. Không tán thành
- 3. Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô là Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến; (2) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Thực hiện đúng và đầy đủ Điều 22 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO hiện hành.

VI. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến

Đề nghị Quý vị cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên bên dưới và gửi phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho quý cổ đông) tới địa chỉ: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**, số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam trước 17h00 ngày 05 tháng 10 năm 2021.

Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lê Minh



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Dũng

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

Số: 86 /TT- HĐQT

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

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI CÔNG NĂNG DỰ ÁN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2020, Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO đã phối hợp với đối tác thành lập công ty liên kết với tên gọi Công ty Cổ phần PORTSERCO - THÀNH ĐẠT và tiến hành các thủ tục xin phép xây dựng Dự án Nhà ở xã hội kết hợp trung tâm thương mại, nhưng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã không đồng ý cấp phép do không phù hợp với quy hoạch của thành phố lúc bấy giờ.

Nay Thủ tướng chính phủ đã có quyết định điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Theo đó thì một phần diện tích được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất Khu công nghiệp sang đất Hỗn hợp. Lô đất B1-13 có diện tích là 7.320 m² của Công ty nằm trong phần diện tích chuyển đổi này. Với quy hoạch mới này thì phù hợp với dự án condotel kết hợp trung tâm thương mại.

Nay Công ty Cổ phần PORTSERCO-THÀNH ĐẠT đề xuất thực hiện dự án Condotel kết hợp trung tâm thương mại và chung cư nhà ở lâu dài với đề án đính kèm. Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO nhận thấy việc khai thác kho bãi nhiều năm nay đạt hiệu quả thấp, đồng thời về lâu dài khi cảng Liên Chiểu hình thành thì công năng kho bãi như hiện nay sẽ không còn phù hợp. Hội đồng quản trị công ty nhận thấy việc thực hiện dự án nói trên sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Do vậy, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 04-21/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 7 năm 2021 thống nhất tổ chức đại hội cổ đông bằng văn bản lấy ý kiến cổ đông để quyết định.



Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kết quả tán thành hoặc không tán thành việc thực hiện Dự án Condotel kết hợp với trung tâm thương mại và chung cư nhà ở lâu dài, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng với người Đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện dự án đạt hiệu quả cao nhất, đúng qui định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của công ty hiện hành; Hoặc xử lý các thủ tục cần thiết tiếp theo trong trường hợp cổ đông không tán thành.

Hội đồng quản trị công ty mong nhận được sự hợp tác của quý cổ đông.

Trân trọng!



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PORTSERCO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- 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 HĐQT bất thường ngày 02/08/2021.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO về việc thay đổi công năng Dự án chung cư nhà ở xã hội kết hợp trung tâm thương mại bằng Dự án chung cư nhà ở kết hợp trung tâm thương mại và condotel. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết sau:

1- Thống nhất phương án góp vốn bằng khu đất 7.320 m² tại khu Công nghiệp thủy sản phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để đầu tư xây dựng Dự án chung cư nhà ở kết hợp thương mại và condotel thay cho Dự án nhà ở xã hội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 10 tháng 01 năm 2020 do không được chấp thuận của UBNDTP Đà Nẵng.

2- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của công ty phối hợp với đối tác tổ chức thực hiện Dự án nói trên đạt hiệu quả và đúng qui định của pháp luật, đồng thời làm các thủ tục cần thiết để bổ sung ngành nghề kinh doanh này vào hoạt động của Công ty sau khi tiến hành góp vốn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông PORTSERCO
- HĐQT, BKS
- Lưu

Nguyễn Xuân Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

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

Số: 22/ QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT bất thường ngày 02/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Lê Nam Hùng | - Ủy viên HĐQT - Trưởng ban. |
| 2. Bà Tôn Thị Kim Tuyến | - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên. |
| 3. Bà Âu Thị Mai Hoa | - Ủy viên BKS - Ủy viên. |
| 4. Bà Mai Thị Trúc Huyền | - Ủy viên BKS - Ủy viên. |
| 5. Bà Dương Thị Minh Phượng | - Thư ký HĐQT - Ủy viên. |

Điều 2: Nhiệm vụ và thời gian thực hiện:

1. Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Thời gian thực hiện: Ngày 06 tháng 10 năm 2021

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn tất công việc kiểm phiếu. Các ông, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
QUẬN HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG
Nguyễn Xuân Dũng



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VỀ PHƯƠNG ÁN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CON

Thực hiện Nghị quyết số 04-21/NQ-HĐQT ngày 09/07/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi công năng Dự án Nhà ở xã hội bằng Nhà ở lâu dài kết hợp Trung tâm thương mại và condotel.

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 10 năm 2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO, số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Hội đồng quản trị công ty tham gia giám sát việc kiểm phiếu gồm có:

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

- Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1/ Ông Lê Nam Hùng | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2/ Bà Tôn Thị Kim Tuyền | Ủy viên |
| 3/ Bà Âu Thị Mai Hoa | Ủy viên |
| 4/ Bà Mai Thị Trúc Huyền | Ủy viên |
| 5/ Bà Dương Thị Minh Phượng | Ủy viên |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi công năng Dự án Nhà ở xã hội bằng Nhà ở lâu dài kết hợp trung tâm thương mại và condotel.

1- Tình hình cổ đông: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông. trong đó có cổ đông tổ chức nước ngoài; cổ đông cá nhân trong nước. (căn cứ danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 08/09/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

2- Kết quả kiểm phiếu như sau

Nội dung	Số phiếu	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
- Số phiếu gửi đi			
Trong đó: <ul style="list-style-type: none">Số phiếu cổ đông không nhận được (đã chuyển trả công ty)			
- Số phiếu nhận về			
<ul style="list-style-type: none">Số phiếu hợp lệSố phiếu không hợp lệ			
- Số phiếu không nhận về			

100438
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTI
PORTSER
HÀ NỘI - TP

3- Kết quả lấy ý kiến cổ đông về thay đổi công năng Dự án Nhà ở xã hội bằng Nhà ở lâu dài kết hợp trung tâm thương mại và condotel:

Tổng số phiếu hợp lệ:.....phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu là.....cổ phần chiếm tỉ lệ % số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả ý kiến cổ đông:

Ý kiến cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		
Tổng cộng		

4- Biên bản này gồm có 02 trang, được lập thành 05 bản.

CHỦ TỊCH HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ (%)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
	TỔNG CỘNG		

