

Số: 01 /TB-HĐQT

"V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
Thường niên 2022

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
Thường niên 2022)



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: **28/02/2022**

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:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2022.

2. Nội dung cụ thể: Hợp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2022.

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **26/03/2022.**

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Thống nhất thông qua các nội dung chính tại Đại hội:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021.

- + Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022.
- + Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2021.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- + Các tờ trình về Bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2021.

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.



Nguyễn Lê Minh

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ QUÍ I NĂM 2022

- 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 21/01/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 86,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,596 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1,332 tỷ đồng.

2/ Giao Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 95,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ đồng.
- Mức giao quỹ lương năm 2022 là 59% của doanh thu trừ chi phí trực tiếp không lương.

3/ Về chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: vào lúc 8h00 thứ 7 ngày 26/03/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 28/02/2022.
- Đề nghị Đại hội quyết định mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 là 10% 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 2022.

Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 21/01/2022.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 10h00 ngày 21/01/2022./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Lê Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS PORTSERCO

Số: 04 /GUQ-CT

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

- Họ và Tên: **NGUYỄN XUÂN DŨNG.**
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Địa chỉ: 59 Ba Đình - P. Thạch Thang - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng.

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Họ và tên: **NGUYỄN LÊ MINH.**
- Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Ông **Nguyễn Lê Minh** thay mặt Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì cuộc họp HĐQT thường kỳ và ký các văn bản, Nghị quyết liên quan đến công tác của Hội đồng quản trị công ty.
- Thời gian ủy quyền: Từ ngày **21/01/2022** đến hết ngày **25/01/2022**.
- Ông **Nguyễn Lê Minh** chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản trị Công ty và pháp luật Nhà nước về công việc mình làm trong thời gian ủy quyền./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lê Minh



Nguyễn Xuân Dũng