

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua của 17 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 964.230/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được tổ chức tại Văn phòng Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO số 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng ngày 19/8/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội thống nhất thông qua nội dung theo Tờ Trình số 01/TT-HĐQT của HĐQT ngày 19/8/2022, cụ thể như sau:

- Thanh lý Hợp đồng góp vốn số 01/2020/HĐGV ngày 18 tháng 01 năm 2020 và các Phụ lục liên quan đã ký với Công ty Hải Vân Thành Đạt trong việc thực hiện hai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2020 và số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2021 do không thực hiện được mục tiêu góp vốn.
- Đồng ý chuyển nhượng Dự án Kho bãi tổng hợp (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 32221000046 chứng nhận lần đầu ngày 05/12/2007 và thay đổi lần thứ hai ngày 01/8/2012) tại Lô B1-13 Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (số 03 Bùi Quốc Hưng).
- Giá chuyển nhượng Dự án là 85 tỉ đồng Việt Nam
- Hình thức chuyển nhượng: bán trực tiếp, không thông qua hình thức đấu giá.
- Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng: thực hiện theo qui định của luật pháp Việt Nam và thông lệ.



**Điều 2:** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO và Ban Điều hành tổ chức thực hiện toàn bộ công việc nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được thông qua tại Đại hội. Những công việc liên quan khác thực hiện theo nội dung Biên bản đại hội

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty (đăng Website)
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên BKS
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN XUÂN DŨNG**



# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

#### 1- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 19 tháng 8 năm 2022 tại Văn phòng Công ty số 59 đường Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và qui định của pháp luật.

#### 2- Điều kiện tiến hành Đại hội:

Tham dự Đại hội cổ đông gồm 17 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 964.230 /1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 80.35 %). đều có đủ tư cách cổ đông và tư cách đại diện cổ đông khác đã được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

#### 3- Chủ tọa và Thư ký Đại hội

##### 3.1- Chủ tọa Đại hội gồm:

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng | Chủ tịch HĐQT                  |
| - Ông Nguyễn Lê Minh   | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Bà Tôn Thị Kim Tuyến | Trưởng Ban kiểm soát Công ty   |

##### 3.2- Thư ký Đại hội:

- Ông Tôn Hưng Toàn
- Bà Dương Thị Minh Phượng

#### 4- Chủ tọa Đại hội khai mạc và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để các cổ đông tham gia góp phần cho Đại hội thành công;

Đại hội đã tán thành với ý kiến chủ tọa Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.



## **5- Nội dung xin ý kiến biểu quyết thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.**

- Ông Nguyễn Lê Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo trước Đại hội cổ đông và giải trình các nội dung chi tiết.

## **6- Thảo luận và giải đáp kiến nghị của cổ đông:**

### **6.1 Cổ đông Tôn Thị Kim Tuyến- Trưởng ban kiểm soát thay mặt có các đồng khác đề nghị giải thích lý do không tổ chức đấu giá tài sản mà bán trực tiếp?**

Chủ tọa đã giải đáp: để thực hiện chiến lược công ty lâu dài và hiệu quả, HĐQT đã tìm kiếm rất nhiều đối tác chuyển nhượng Dự án để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, nhưng sau một thời gian dài vẫn không tìm được người có nhu cầu nhận chuyển nhượng. Căn cứ vào các quy định của luật pháp, Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO thì việc bán trực tiếp không bị hạn chế miễn rằng đủ tỷ lệ cổ đông tại Đại hội tán thành.

### **6.2 Cổ đông Mai Văn Quang có ý kiến như sau:**

Đồng ý với giải thích của chủ tọa. Về đặc điểm của tài sản nên việc bán trực tiếp với giá cả như vậy là thỏa mãn yêu cầu lợi ích của cổ đông không cần thiết phải đấu giá.

## **7- Lấy ý kiến biểu quyết Thông qua tờ trình số 01/TT-HĐQT tại Đại hội để lấy ý kiến tán thành; không tán thành và không có ý kiến.**

7.1- Thanh lý Hợp đồng góp vốn số 01/2020/HĐGV và các Phụ lục liên quan đã ký với Công ty Hải Vân Thành Đạt (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2020 và số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2021) do không thực hiện được mục tiêu góp vốn.

Kết quả biểu quyết như sau: **100 %** cổ đông tham dự tại Đại hội tán thành.

7.2- Chuyển nhượng Dự án Kho bãi tổng hợp (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 32221000046 chứng nhận lần đầu ngày 05/12/2007 và thay đổi lần thứ hai ngày 01/8/2012) tại Lô B1-13 Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (số 03 Bùi Quốc Hưng).

Kết quả biểu quyết như sau: **100 %** cổ đông tham dự tại Đại hội tán thành .

7.3- Về giá trị chuyển nhượng Dự án là 85 tỉ đồng Việt Nam.

Kết quả biểu quyết như sau: **100 %** cổ đông tham dự tại Đại hội tán thành.

7.4- Hình thức chuyển nhượng: bán trực tiếp, không thông qua hình thức đấu giá.

Kết quả biểu quyết như sau: **100 %** cổ đông tham dự tại Đại hội tán thành.



7.5- Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng : thực hiện theo quy định của pháp luật Việt nam và thông lệ.

Kết quả biểu quyết như sau: **100 %** cổ đông tham dự tại Đại hội tán thành.

7.6- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO và Ban Điều hành tổ chức thực hiện toàn bộ công việc nói trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

Kết quả biểu quyết như sau: **100 %** cổ đông tham dự tại Đại hội tán thành.

#### **8- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng bất thường năm 2022:**

Bà Dương Thị Minh Phượng tổ thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

#### **9- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã xin ý kiến cổ đông và thông qua Dự thảo Nghị quyết với **100 %** cổ đông tham dự thống nhất thông qua. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã được trở thành Nghị quyết chính thức của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 năm 2022.

Biên bản này gồm 03 trang.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Xuân Dũng**



*[Handwritten signature]*

**Dương Thị Minh Phượng**

Số: 01/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 8 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thanh lý hợp đồng liên kết và chuyển nhượng Dự án

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO;
- Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội và Giải trình chi tiết nội dung Báo cáo;

Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Logistics PORTSERCO trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

a- Thanh lý Hợp đồng góp vốn số 01/2020/HĐGV ngày 18/01/2020 và các Phụ lục liên quan đã ký với Công ty Hải Vân Thành Đạt trong việc thực hiện hai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2020 và số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2021 do không thực hiện được mục tiêu góp vốn.

b- Đồng ý chuyển nhượng Dự án Kho bãi tổng hợp (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 32221000046 chứng nhận lần đầu ngày 05/12/2007 và thay đổi lần thứ hai ngày 01/8/2012) tại Lô B1-13 Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (số 03 Bùi Quốc Hưng).

c- Giá chuyển nhượng là 85 tỉ đồng Việt Nam

d- Hình thức chuyển nhượng: bán trực tiếp, không thông qua hình thức đấu giá.

e- Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng: thực hiện theo qui định của luật pháp Việt Nam và thông lệ.

f- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO và Ban Điều hành tổ chức thực hiện toàn bộ công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

Trân trọng kính trình Đại hội biểu quyết thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



**NGUYỄN XUÂN DŨNG**