

Số: 02 /TB-HĐQT

"V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền"

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 02 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền)

**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: **12/03/2017**

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 năm 2018 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.

### **2. Nội dung cụ thể:**

#### **a. Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

- Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31/03/2018.
- Địa điểm thực hiện: (sẽ thông báo cụ thể trong Giấy mời họp ĐHĐCĐ).



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

- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017.
- + Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018.
- + Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

+ Các tờ trình về việc thay đổi Điều lệ và Quy chế quản trị; Thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2017; .

**b. Nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền:**

- Tỷ lệ chi trả: **20%/một cổ phiếu** (một cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

- Ngày thanh toán: **26/04/2018**

- Địa điểm thực hiện quyền:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

+ **Địa chỉ: số 59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng** từ ngày **26/04/2018**. Cổ đông phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/ Chứng minh nhân dân/ Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

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](mailto: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*  
**Nguyễn Xuân Dũng**