

Số: 15 /CBTT

“CBTT Tài liệu ĐHCĐ bất thường
năm 2022”

Ngày 21 tháng 7 năm 2022.

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, HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG.**
4. Điện thoại: **0236-3894717** Fax: **0236-3863736.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**
6. Nội dung của thông tin công bố:

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022.

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



Nguyễn Lê Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2022**



Đà Nẵng, tháng 7 năm 2022.



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Giấy mời họp đại hội cổ đông
2	Thư xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
4	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
5	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
6	Báo cáo tại Đại Hội
7	Tờ trình về Chuyển nhượng Dự án Kho bãi tổng hợp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2022

GIẤY MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của công ty:

Thời gian: **8 giờ 30, ngày 19 tháng 8 năm 2022.**

Địa điểm: **Văn phòng Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, số 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.**

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **20/7/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*** Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.**

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc như sau:

1. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu "**Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**".
2. Trong trường hợp không trực tiếp tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự hoặc một trong số thành viên HĐQT công ty. Việc thực hiện ủy quyền căn cứ theo Điều 16 Điều lệ Công ty và xin điền vào "**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**".

Tất cả các trường hợp tham dự hoặc ủy quyền đề nghị xác nhận **trước 8 giờ 30 ngày 19/8/2022** bằng điện thoại, fax, email hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Địa chỉ: **59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.**

ĐT: 0236. 3822.113 (Ms Phượng) - 0236.3889390 (Ms Vân) - Fax: 0236.3863.736

Email: portserco@portserco.com

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ
Trân trọng!

Lưu ý:

- Tham khảo các Báo cáo Đại hội tại website của Công ty: www.portserco.com.
- Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu/Bản sao Giấy ĐKKD, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ.
- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.



NGUYỄN XUÂN DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN

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

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ:

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ngày cấp

Số lượng cổ phần sở hữu:(bằng chữ:))

Đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp tham dự Đại hội:

- Ủy quyền tham dự Đại hội

- Không tham dự Đại hội

Xin trân trọng kính báo.

....., ngày tháng năm 2022

Xác nhận của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý: Đánh dấu X vào ô lựa chọn và Fax về số: 0236.3863.736
- Hoặc ĐT: 0236.3889.390 (Ms Vân) – 0236.3822.113 (Ms Phượng).
- Hoặc Email: portserco@portserco.com

