

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO**

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

Số: 18 /CBTT

"CBTT Bổ nhiệm các chức danh Giám Đốc  
Thành lập Ủy ban kiểm toán; Ban KTNB"

Ngày 25 tháng 6 năm 2024.

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO.**
- Mã chứng khoán: **PRC**
- Địa chỉ trụ sở chính: **SỐ 59 BA ĐÌNH – HẢI CHÂU- TP. ĐÀ NẴNG.**
- Điện thoại: **0236-3894717** Fax: **0236-3863736.**
- Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**
- Nội dung của thông tin công bố:

**6.1 QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH GIÁM ĐỐC**

- Giám đốc Tài chính: Ông Nguyễn Lê Minh
- Giám đốc Nhân sự: Ông Nguyễn Xuân Dũng

**6.2 THÀNH LẬP ỦY BAN KIỂM TOÁN**

- Chủ tịch: Ông Trần Quang Tuấn
- Thành viên: Ông Nguyễn Xuân Dũng

**6.3 BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Xuân Dũng
- Ủy viên: Bà Dương Thị Minh Phượng
- Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Hải Vân

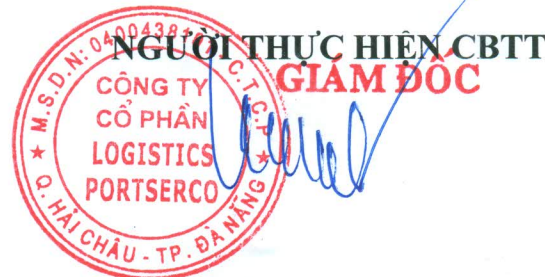
- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:

<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



*Lê Nam Hùng*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: **Công ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO**  
Trụ sở chính: Số 59 Ba Đình- Thạch Thang- Hải Châu- Đà Nẵng.  
Điện thoại: 0236.3889390/3894717  
Fax: 0236.3863736  
Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ NAM HÙNG**  
Địa chỉ: Số 59 Ba Đình- Thạch Thang- Hải Châu- Đà Nẵng.  
Điện thoại: 0236.3822113/0913469798  
Fax: 0236.3863736  
Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH GIÁM ĐỐC VÀ  
THÀNH LẬP ỦY BAN KIỂM TOÁN; BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ.**

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.

Ngày 25 tháng 6 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)



*Lê Nam Hùng*

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO

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

Số: ...17.../QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
“V/v Thành lập Ủy Ban Kiểm Toán”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ủy ban Kiểm Toán Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO với các ông, bà có tên sau:

- Ông **Trần Quang Tuấn** - Ủy viên HĐQT độc lập- Chủ tịch
- Ông **Nguyễn Xuân Dũng** - Ủy viên HĐQT - Thành viên

**Điều 2:** Ủy Ban Kiểm Toán có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán được ban hành kèm theo Quyết định này.

**Điều 3:** Mức phụ cấp trách nhiệm

- Chủ tịch: 2.500.000 đồng
- Thành viên: 1.500.000 đồng

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị khóa 2024-2029.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:  
- HĐQT;  
- UBKT;  
- BDH;  
- Lưu Cty.



*Nguyễn Lê Minh*

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO

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

Số: 18...../QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

“V/v Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị đột xuất Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO với các ông, bà có tên sau:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1- Ông Nguyễn Xuân Dũng     | - Trưởng ban |
| 2- Bà Dương Thị Minh Phượng | - Ủy viên    |
| 3- Bà Nguyễn Thị Hải Vân    | - Ủy viên    |

**Điều 2:** Ban Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động được ban hành kèm theo Quyết định này.

**Điều 3:** Mức phụ cấp trách nhiệm

- |               |                |
|---------------|----------------|
| - Trưởng ban: | 1.500.000 đồng |
| - Ủy viên:    | 1.000.000 đồng |

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị khóa 2024-2029.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Minh

Nơi nhận:

- HĐQT;
- UBKT; BKTNB
- BDH;
- Lưu Cty.

Số: 19 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị đợt xuất của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm Ông NGUYỄN LÊ MINH - Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, nhiệm kỳ VI (2024 - 2029).

**Điều 2:** Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày ký Quyết định này.

Các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác ông Minh được hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty.

**Điều 3:** Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và ông Nguyễn Lê Minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS.



Nguyễn Lê Minh

Số: 20 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

“V/v **Bổ nhiệm Giám đốc Nhân Sự**”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị đợt xuất của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm Ông **NGUYỄN XUÂN DŨNG** – Kỹ sư cơ khí và Cử nhân Tiếng Anh, giữ chức vụ Giám đốc Nhân Sự của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, nhiệm kỳ VI (2024 - 2029).

**Điều 2:** Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày ký Quyết định này.

Các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác ông Dũng được hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty.

**Điều 3:** Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và ông **Nguyễn Xuân Dũng** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS.



Nguyễn Lê Minh