

Số: 03/TB-HĐQT

"V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ  
Thường niên 2020

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
Thường niên 2020)



**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: **02/03/2020**

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 2020.

### **2. Nội dung cụ thể: Hợp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2020.**

- Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/03/2020.
- 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 2019.

- + Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020.
- + Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2019.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- + Các tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2019.

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**

  
*nasun*

**Nguyễn Xuân Dũng**

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO

-----\*\*\*-----

Số: 02-20/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----

Ngày 17 tháng 01 năm 2020.

## NGHỊ QUYẾT

### HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ QUÍ I NĂM 2020

- 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 17/01/2020.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:**

## QUYẾT NGHỊ

### 1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 108,615 tỷ đồng đạt 103,4% so với kế hoạch 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,823 tỷ đồng đạt 121,5% so với kế hoạch 2019.
- Lợi nhuận sau thuế: 1,434 tỷ đồng.

### 2/ Hội đồng quản trị đã thống nhất một số nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: vào lúc 8h00 thứ 7 ngày 28/03/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 02/03/2020.
- Đề nghị đại hội mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 là 10% mệnh giá cổ phiếu.
- Trích thưởng HĐQT; Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% Lợi nhuận sau thuế.
- 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 2020.

### 3/ Hợp đồng góp vốn thành lập Công ty liên kết

Sau khi các thành viên HĐQT đóng góp ý kiến về Hợp đồng góp vốn thành lập Công ty liên kết, HĐQT thống nhất như sau:



- Thống nhất dự thảo “Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp”. Bổ sung các nội dung sau:

- Điều lệ công ty mới phải có nội dung không tăng vốn điều lệ trong thời gian thực hiện dự án.

- Trong thời gian thực hiện dự án, nếu vì lợi ích chung của công ty mới thì cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần không quá 15% số lượng cổ phần nắm giữ.

- Số tiền 18 tỷ dùng để rút hồ sơ đang được thế chấp tại ngân hàng sẽ do Công ty TNHH Tập Đoàn Thành Đạt hỗ trợ PORTSERCO theo một thỏa thuận riêng.

Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 17/01/2020.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 17h30 ngày 17/01/2020./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Nguyễn Xuân Dũng*