

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 31 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 919.640/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã tổ chức tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng - TP.Đà Nẵng

- Căn cứ kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình Hội đồng quản trị đề nghị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017” (theo Báo cáo đính kèm).

**1- Kết quả kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu thuần: 132.411.212.285 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.917.258.279 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.121.455.975 đồng

**2- Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đạt ít nhất:**

- Doanh thu thuần: 135.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.900.000.000 đồng

**Điều 2:** Đại hội thông qua “Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2016” (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 3:** Đại hội thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016” (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 4:** Đại hội thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016” (theo Tờ trình số 03/2017/ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty). Trong đó mức chia cổ tức năm 2016 là 20% trên tổng số cổ phần được hưởng cổ tức theo quy



