

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

Số: 02 /CBTT

V/v: "báo cáo tình hình quản trị
Năm 2022"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

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:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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

Ngày 13 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lê Minh

Số: 02

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



| Stt | | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|------------------------|--|--|
| 1 | Thông tin chung | Mã chứng khoán | PRC |
| 2 | | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước | 0 % |
| 3 | | Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. (2): theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4 | | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? | Có |
| 5 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty | 01 |
| 6 | | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) | 26/03/2022 |
| 7 | | Điều lệ công ty đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 | Đã sửa đổi |
| 8 | | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường | - ĐHĐCĐ thường niên 26/03/2022 - ĐHĐCĐ bất thường 19/8/2022 |
| 9 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông | Trước 21 ngày diễn ra Đại Hội |
| 10 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | Sau 01 ngày Đại Hội kết thúc |
| 11 | | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? | Không |
| 12 | | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | Không |
| 13 | | Số lần bị Ủy ban chứng khoán Nhà Nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | Không |

