

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

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

Số: 05 /CBTT

“CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên
năm 2022”

Ngày 04 tháng 3 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 THƯỜNG NIÊN 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



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lê Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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



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



Đà Nẵng, tháng 03 năm 2022.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được tổ chức tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng- Hải Châu- TP.Đà Nẵng ngày 26/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cụ thể như sau

1- Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần:	86.598.156.477 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.596.889.703 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.332.786.855 đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đạt ít nhất:

- Doanh thu thuần:	95.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.000.000.000 đồng

3- Về đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại hoặc nhà ở xã hội nếu được UBNDTP Đà Nẵng cho phép trên cơ sở bảo đảm hiệu quả tối thiểu như đã trình đại hội cổ đông thông qua trước đây.

Điều 2: Đại hội thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2021; Định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 3: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 4: Đại hội thông qua đề nghị của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Trong đó mức chia cổ tức năm 2021 là 10% mệnh giá cổ phần, tương ứng số tiền là **1.200.000.000 đồng** (bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng).

+ **Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021:**

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 26/4/2022

- Ngày chi trả cổ tức: 18/5/2022

Điều 5: Đại hội thống nhất Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Điều 6: Đại hội thống nhất giao cho HĐQT & BKS lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là **CÔNG TY TNHH AFA** và **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2022.

Điều 7: Đại hội thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. Cụ thể là giữ nguyên mức thù lao của năm 2021.

Điều 8: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2022 biểu quyết thông qua theo như Biên bản đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được thông qua tại Đại hội.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên BKS
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu

NGUYỄN XUÂN DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 3 năm 2022

GIẤY MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2022 của công ty:

Thời gian: **7 giờ 30, ngày 26 tháng 3 năm 2022.**

Địa điểm: **Tầng 02 KS Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP.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 **28/02/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*** Nội dung Đại hội:**

- + Báo cáo công tác của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021
- + Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022.
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
- + Các tờ trình về Bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Kết quả kinh doanh năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 thường niên năm 2022**".

Tất cả các trường hợp tham dự hoặc ủy quyền đề nghị xác nhận **trước 17 giờ 00 ngày 25/3/2022** 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.



