

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**



Đà Nẵng, tháng 03 năm 2020.



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

| STT | TÊN TÀI LIỆU |
|-----|---|
| 1 | Giấy mời họp đại hội cổ đông |
| 2 | Thư xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự đại hội |
| 3 | Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 4 | Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 5 | Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 6 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 |
| 7 | Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020. |
| 8 | Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2019 |
| 9 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 |
| 10 | Tờ trình v/v Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2020. |
| 11 | Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 |
| 12 | Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2019 |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2020

GIẤY MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 của công ty:

Thời gian: **7 giờ 30, ngày 28 tháng 3 năm 2020.**

Địa điểm: **Tầng 02 KS Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP.Đà Nẵng.**

Đối tượng tham dự: Căn cứ Điều lệ công ty, 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 02/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*** Nội dung Đại hội:**

+ Báo cáo công tác của HĐQT năm 2019

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.

+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020.

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

+ Các tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2019, Thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc như sau:

1. Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 2020**".

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 15 Điều lệ Công ty và xin điền vào "**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**".

Tất cả các trường hợp Tham dự hoặc ủy quyền đề nghị xác nhận trước 17 giờ 00 ngày 27/3/2020 bằng điện thoại, fax, email hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Địa chỉ: 59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

ĐT: 0236. 3822.113 (Ms Phụng) - 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 diễn ra Đại hội.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ngày cấp Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu: (bằng chữ:)

Đã nhận được Giấy mời của Quý Công ty v/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp/ Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Không tham dự Đại hội

Xin trân trọng kính báo.

....., ngày tháng năm 2020

Xác nhận của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý: Đánh dấu X vào ô lựa chọn và Fax về số: 0236.3863.736
- Hoặc ĐT: 0236.3889.390 (Ms Vân) – 0236.3822.113 (Ms Phương).
- Hoặc Email: portserco@portserco.com

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**



Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ngày cấp Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu (bằng chữ:))

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Tổ chức/cá nhân có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

1. Tên tổ chức/cá nhân:Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:))

2. Tên tổ chức/cá nhân:Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:))

3. Tên tổ chức/cá nhân:Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:))

Danh sách HĐQT công ty để Quý cổ đông tham khảo nếu thực hiện ủy quyền.

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số CMND |
|-----|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | Ông Nguyễn Xuân Dũng | Chủ tịch HĐQT | 200187035 |
| 2 | Ông Nguyễn Lê Minh | Ủy viên HĐQT – Giám đốc | 201048057 |
| 3 | Ông Lê Nam Hùng | Ủy viên HĐQT | 201374872 |
| 4 | Ông Mai Văn Quang | Ủy viên HĐQT | 200053847 |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Tuyết | Ủy viên HĐQT | 201352620 |

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2020

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 1

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 2

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 3

Lưu ý: - Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Vui lòng xác báo việc tham dự Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 27/3/2020 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Địa chỉ: 59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0236. 3822113 (Ms Phụng)- 0236.3889390 (Ms Vân) - Fax: 0236.3863.736

Email: portserco@portserco.com

