

Số: 03 /TB-HĐQT

"V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 02 năm 2025



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
Thường niên năm 2025

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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.**

Chúng Tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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/cổ phiếu.**
Sàn giao dịch : **HNX**
Ngày đăng ký cuối cùng: **11/03/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể: **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/4/2025.

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sông Hàn- Số 14 Lý Tự Trọng, Thạch Thang, Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Nội dung tại Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC 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

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SDGCK;
- UBCKNN;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

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

Số: 02-25/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ngày 07 tháng 02 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỢT XUẤT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/03/2022.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT đợt xuất ngày 07/02/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

*** Về chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: vào lúc 8h00 thứ 7 ngày 12/4/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là ngày 11/3/2025.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sông Hàn- Số 14 Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- HĐQT giao cho thư ký công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đầy đủ và đúng qui định.

Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 07/02/2025.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 10h00 ngày 07/02/2025./.



Nguyễn Lê Minh