



NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 26/3/2022.

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 20/6/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

1/ Đồng ý chuyển nhượng tài sản công ty và tổ chức đại hội cổ đông bằng văn bản theo qui định của Điều lệ hiện hành để lấy ý kiến quyết định cuối cùng.

2/ Giao cho Ban điều hành và Người đại diện theo pháp luật phối hợp giải quyết các thủ tục cần thiết liên quan đến tài sản nói trên.

3/ Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 19 tháng 7 năm 2022; thời gian kiểm phiếu Đại hội cổ đông bằng văn bản là 14 giờ00 ngày 19 tháng 8 năm 2022.

Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 20/6/2022.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 10h30 ngày 20/6/2022./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Dũng

Số: 12/TB-HĐQT

"V/v Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bán tài sản của Công ty)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký 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.

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 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.**
Sàn giao dịch : **HNX**
Ngày đăng ký cuối cùng: **19/7/2022**

Vậy đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bán tài sản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: vào lúc **14 giờ 00** phút ngày **19/8/2022**.

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng công ty số 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

438
ÔNG T
PHÁ
GISTI
TSEI
U - T

- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: tán thành; không tán thành hay không có ý kiến về việc Bán tài sản.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SDGCK;
- UBCKNN;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Dũng
Nguyễn Xuân Dũng