

Số: 14 /TB-HĐQT

"V/v Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt"

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt)

**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, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.  
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.**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **23/5/2024.**

### 1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

### 2. Nhận cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chi trả: **10% / một cổ phần** (một cổ phần được nhận 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: **14/6/2024**

- Địa điểm thực hiện quyền:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.



+ Địa chỉ: số 59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt nam từ ngày 14/6/2024. Cổ đông phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/ Căn cước công dân/ Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

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, Việt Nam.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: [portserco@portserco.com](mailto: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.



**Nguyễn Lê Minh**



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Số: 04-24/NQ-HĐQT

Ngày 20 tháng 4 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN ĐẦU TIÊN NHIỆM KỶ VI (2024-2029)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 31/03/2018.

- Căn cứ Biên bản họp phiên đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ VI (2024-2029) ngày 20/4/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

## QUYẾT NGHỊ

I. Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu các chức danh sau:

- 1- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông NGUYỄN LÊ MINH
- 2- Trưởng Ban- Ủy Ban kiểm toán: Ông TRẦN QUANG TUẤN
- 3- Giám đốc công ty: Ông LÊ NAM HÙNG
- 4- Kế toán trưởng: Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT
- 5- Người quản trị công ty kiêm thư ký công ty: Bà DƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG
- 6- Phụ trách công bố thông tin: Ông LÊ NAM HÙNG

II. Giao HĐQT nhiệm kỳ VI (2024-2029) tiếp tục thực hiện các công việc liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để bảo đảm hoạt động của Công ty thông suốt.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 15h00 ngày 20/4/2024./.



Chủ tịch

Nguyễn Lê Minh