

## NGHỊ QUYẾT

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ QUÍ I NĂM 2025

- 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 thường kỳ ngày 22/01/2025.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:**

## QUYẾT NGHỊ

### 1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: 130,345 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,354 tỷ đồng

### 2/ Giao kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Doanh thu: 130 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,4 tỷ đồng
- Quỹ lương: 60% Doanh thu trừ chi phí trực tiếp không lương (trong điều kiện kinh doanh và chi phí của năm 2024)

### 3/ Về công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 12/4/2025
- Ngày họp để chuẩn bị cho công tác ĐHĐCĐ thường niên: 07/02/2025
- Chuẩn bị các Báo cáo; Tờ trình theo nội dung của Đại Hội. Hội đồng quản trị giao cho Ban tổ chức đại hội thực hiện những công việc theo kế hoạch đã được phân công.

### 4/ Một số nội dung khác theo Biên bản họp

- Quỹ lương năm 2024: điều chỉnh Quỹ lương đã giao năm 2024 từ 66% xuống còn 59% (Doanh thu trừ chi phí trực tiếp không lương).
- Tập trung giải quyết và hoàn tất các thủ tục liên quan đến kho Sơn Hải.
- Thống nhất đầu tư 04 bộ phương tiện đầu kéo mới trong năm 2025 để phát triển kinh doanh.
- Giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2024.

Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 22/01/2025.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 10h30 ngày 22/01/2025./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*Nguyễn Lê Minh*