

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 06/CBTT

“CBTT Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019”

Ngày 30 tháng 03 năm 2019.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO.**
2. Mã chứng khoán: **PRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **SỐ 59 BA ĐÌNH – HẢI CHÂU- TP. ĐÀ NẴNG.**
4. Điện thoại: **0236-3894717** Fax: **0236-3863736.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**
6. Nội dung của thông tin công bố:

1- Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng (Quyết định bổ nhiệm kèm theo).

2- Biên bản họp Ban kiểm soát phiên đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát.

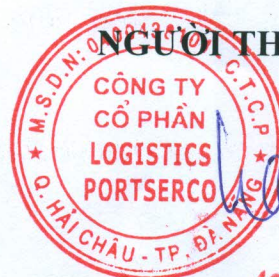
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:

<http://www.portserco.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu



Nguyễn Lê Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

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

Số: 03-19/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ngày 30 tháng 03 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN ĐẦU TIÊN NHIỆM KỲ V (2019-2024)

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

- Căn cứ Biên bản họp phiên đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ V (2019-2024) ngày 30/03/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

1- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Xuân Dũng giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT** nhiệm kỳ V (biểu quyết tán thành 100%).

2- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Minh giữ chức vụ **Giám đốc công ty** nhiệm kỳ V (biểu quyết tán thành 100%).

3- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Nam Hùng giữ chức vụ **Phó Giám đốc công ty** nhiệm kỳ V (biểu quyết tán thành 100%).

4- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết giữ chức vụ **Kế toán trưởng công ty** nhiệm kỳ V (biểu quyết tán thành 100%).

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 14h00 ngày 30/03/2019./.



Chủ tịch

Nguyễn Xuân Dũng

