

Số: 07 /CBTT

“CBTT Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022”

Ngày 26 tháng 3 năm 2022.

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:

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

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



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

NGUYỄN LÊ MINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO



- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua của 17 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 896.730/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được tổ chức tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng- Hải Châu- TP.Đà Nẵng ngày 26/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cụ thể như sau

1- Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần: 86.598.156.477 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.596.889.703 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.332.786.855 đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đạt ít nhất:

- Doanh thu thuần: 95.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng

3- Về đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại hoặc nhà ở xã hội nếu được UBNDTP Đà Nẵng cho phép trên cơ sở bảo đảm hiệu quả tối thiểu như đã trình đại hội cổ đông thông qua trước đây.

Điều 2: Đại hội thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2021; Định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 3: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 4: Đại hội thông qua đề nghị của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Trong đó mức chia cổ tức năm 2021 là 10% mệnh giá cổ phần, tương ứng số tiền là **1.200.000.000 đồng** (bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng).

+ Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 26/4/2022

- Ngày chi trả cổ tức: 18/5/2022

Điều 5: Đại hội thống nhất Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm công ty soát phù hợp với Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Điều 6: Đại hội thống nhất giao cho HĐQT & BKS lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là **CÔNG TY TNHH AFA** và **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2022.

Điều 7: Đại hội thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022. Cụ thể là giữ nguyên mức thù lao của năm 2021.

Điều 8: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2022 biểu quyết thông qua theo như Biên bản đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được thông qua tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên BKS
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu



NGUYỄN XUÂN DŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO



1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn, số 14 đường Lý Tự Trọng, Ph.Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

2- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Tham dự Đại hội cổ đông gồm 17 cổ đông sở hữu và được ủy quyền cho 896.730/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 74,73%), đều có đủ tư cách cổ đông và tư cách đại diện cổ đông khác được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

3- Chủ tọa và Thư ký Đại hội

3.1- Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Lê Minh | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Bà Tôn Thị Kim Tuyền | Trưởng Ban kiểm soát Công ty |

3.2- Thư ký Đại hội:

- Ông Tôn Hưng Toàn
- Bà Dương Thị Minh Phượng

4- Đại hội đã thông qua

Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5- Các báo cáo tại Đại hội

- Ông Nguyễn Lê Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng hoạt động năm 2022. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Bà Tôn Thị Kim Tuyền, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021; Phương hướng hoạt động năm 2022.

6- Thảo luận và kiến nghị của cổ đông:

* Cổ đông Võ Hoài Nam ý kiến : Dự án số 3 Bùi Quốc Hưng nên thảo luận để có thời gian triển khai cụ thể, càng sớm càng tốt ngoài ra còn phương án khác khi có cơ hội nếu đảm bảo lợi ích tốt cho Công ty và Cổ đông.



7- Chủ tọa Đại hội thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

7.1- Tờ trình số 01/2022/ĐHĐCĐ v/v Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính.

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty: **100 %** thống nhất theo bản sửa đổi bổ sung.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty: **100 %** thống nhất theo bản sửa đổi bổ sung.
- Quy chế hoạt động của HĐQT: **100 %** thống nhất theo Quy chế mới.
- Quy chế hoạt động của BKS: **100 %** thống nhất theo Quy chế mới.

7.2- Thông qua các Báo cáo tại Đại Hội và Tờ trình số 02/2022/ĐHĐCĐ

- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị: **100 %** thống nhất theo Báo cáo tại Đại hội
- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát: **100 %** thống nhất theo Báo cáo tại Đại hội
- Kết quả kinh doanh năm 2021: **100 %** thống nhất theo Báo cáo tại Đại hội.

+ Doanh thu thuần: **86.598.156.477 đồng**

+ Lợi nhuận trước thuế: **1.596.889.703 đồng**

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và đầu tư: **100 %** thống nhất theo tờ trình; Báo cáo.

+ Doanh thu thuần: **95.500.000.000 đồng**

+ Lợi nhuận trước thuế: **1.000.000.000 đồng**

+ Về Đầu tư: Tiếp tục thực hiện dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại hoặc nhà ở xã hội nếu được UBNDTP Đà Nẵng cho phép trên cơ sở bảo đảm hiệu quả tối thiểu như đã trình đại hội cổ đông thông qua trước đây.

7.3- Tờ trình số 03/2022/ĐHĐCĐ Phân phối lợi nhuận năm 2021: **100 %** thống nhất theo tờ trình.

+ Lợi nhuận sau thuế: **1.332.786.855 đồng**

+ Mức chi trả Cổ tức năm 2021: **10% mệnh giá cổ phần**

+ Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: **26/4/2022**

+ Ngày chi trả cổ tức: **18/5/2022**

