

Số: 08/TB-HĐQT

"V/v Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt"

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt)



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, 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.

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng 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: **26/4/2022.**

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:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

2. Nhận cổ tức năm 2021:

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

- Ngày thanh toán: **18/5/2022**

- 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 18/5/2022. Cổ đông phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/ Chứng minh nhân 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 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, Việt Nam.

- 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

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 thông 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 thông 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 Thụ 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