|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **PORTSERCO** | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| ------------------- \*\*\*------------------- | ------------------------------------------- |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho ……………. /1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ………… % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã tổ chức tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng - TP.Đà Nẵng*

*- Căn cứ kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình Hội đồng quản trị đề nghị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30/03/2019.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019” *(theo Báo cáo đính kèm)*.

***1- Kết quả kinh doanh năm 2018:***

- Doanh thu thuần: 103.390.318.546 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 620.561.794 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 468.224.235 đồng

***2- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 đạt ít nhất:***

- Doanh thu thuần: 105.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.500.000.000 đồng

**Điều 2:** Đại hội thông qua “Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2018 & nhiệm kỳ IV; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ V” *(theo Báo cáo đính kèm)*.

**Điều 3:** Đại hội thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 & nhiệm kỳ IV; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ V” *(theo Báo cáo đính kèm)*.

**Điều 4:** Đại hội thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018” *(theo Tờ trình số 03/2019/ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty)*. Trong đó mức chia cổ tức năm 2018 là 5% trên tổng số cổ phần được hưởng cổ tức theo quy định, tương ứng số tiền là 600.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng). Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 30/04/2019

- Ngày chi trả cổ tức: 10/05/2019

**Điều 5:** Đại hội thông qua “Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 *(theo Tờ trình số 01/2019/ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty)*.

**Điều 6:** Đại hội thống nhất giao cho HĐQT & BKS lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán *theo Tờ trình số 02/2019/ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty* là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2019.

**Điều 7:** Đại hội thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V *(theo Biên bản kiểm phiếu)*

7.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V

- ………………………………….

7.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V

- ………………………………..

**Điều 8:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2019 biểu quyết thông qua ………….% theo như Biên bản đại hội.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

*- Cổ đông công ty*

*- Các thành viên HĐQT*

*- Các thành viên BKS*

*- Ban Giám đốc công ty* **NGUYỄN XUÂN DŨNG**

*- Lưu*