

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

Số: 07 /CBTT

"CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024"

Ngày 28 tháng 3 năm 2024.

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:

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

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
GIÁM ĐỐC


Nguyễn Lê Minh

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: **Công ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO**
Trụ sở chính: Số 59 Ba Đình, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3889390/3894717
Fax: 0236.3863736
Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**
Địa chỉ: Số 59 Ba Đình, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3894717/0913 414 989
Fax: 0236.3863736

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

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.

Ngày 28 tháng 3 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin
(ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Lê Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**



Đà Nẵng, tháng 4 năm 2024.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

- Căn cứ các văn kiện trình bày và kết quả biểu quyết các Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tình hình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được tiến hành lúc 8 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2020 tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng - TP.Đà Nẵng với sự tham dự của..... cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện hợp pháp cho /1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tổ chức đúng qui định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

Điều 2: Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện sau:

1- Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần: 100.898.749.027 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 115.157.995 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 115.157.995 đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đạt ít nhất:

- Doanh thu thuần: 97.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 600.000.000 đồng

3- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2023 & nhiệm kỳ V; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ VI.

4- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 & nhiệm kỳ V

Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua các Tờ trình:

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, theo đó mức chia cổ tức năm 2023 là 10% trên tổng số cổ phần được hưởng cổ tức theo quy định, 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 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 23/5/2024
- Ngày giao dịch không được hưởng quyền nhận cổ tức: 22/5/2024
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 14/6/2024

2- Đại hội thống nhất giao cho HĐQT & BKS lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2024.

3- Đại hội thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 vẫn giữ nguyên như cũ.

4- Đại hội thông qua Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% số lượng cổ phần đang lưu hành.

5- Đại hội thông qua Thay đổi mô hình quản trị Công ty

Điều 4: Đại hội thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI

4.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

4.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI

- Ông/Bà

- Ông/Bà

- Ông/Bà

Điều 5: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2024 biểu quyết thông qua toàn văn với tỉ lệ.....%.

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.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN XUÂN DŨNG

