

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

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

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 02/08/2021.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO về việc thay đổi công năng Dự án chung cư nhà ở xã hội kết hợp trung tâm thương mại bằng Dự án Chung cư nhà ở kết hợp Trung tâm thương mại và Condotel. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết sau:

1- Đồng ý phương án góp vốn bằng khu đất 7.320 m² tại khu Công nghiệp thủy sản phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để đầu tư xây dựng Dự án Chung cư nhà ở kết hợp Trung tâm thương mại và Condotel thay cho Dự án nhà ở xã hội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 10 tháng 01 năm 2020 do không được chấp thuận của UBNDTP Đà Nẵng.

2- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của công ty phối hợp với đối tác tổ chức thực hiện Dự án nói trên đạt hiệu quả và đúng qui định của pháp luật, đồng thời làm các thủ tục cần thiết để bổ sung ngành nghề kinh doanh này vào hoạt động của Công ty sau khi tiến hành góp vốn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2021

Nơi nhận:

- Cổ đông PORTSERCO
- HĐQT, BKS
- Lưu



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Dũng
Nguyễn Xuân Dũng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VỀ THAY ĐỔI CÔNG NĂNG DỰ ÁN**

Thực hiện Nghị quyết số 04-21/NQ-HĐQT ngày 09/07/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO về việc thay đổi công năng Dự án chung cư nhà ở xã hội kết hợp trung tâm thương mại bằng Dự án Chung cư nhà ở kết hợp Trung tâm thương mại và Condotel.



Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 10 năm 2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO, số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thành phần Ban kiểm phiếu được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 08/9/2021 gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1/ Ông Lê Nam Hùng | Trưởng ban |
| 2/ Bà Tôn Thị Kim Tuyên | Ủy viên |
| 3/ Bà Âu Thị Mai Hoa | Ủy viên |
| 4/ Bà Mai Thị Trúc Huyền | Ủy viên |
| 5/ Bà Dương Thị Minh Phượng | Ủy viên |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi công năng Dự án Nhà ở xã hội bằng Nhà ở lâu dài kết hợp trung tâm thương mại và Condotel.

1- Tình hình cổ đông: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là **90** cổ đông. trong đó có **01** cổ đông tổ chức nước ngoài; **89** cổ đông cá nhân trong nước. (căn cứ danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 08/09/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

2- Kết quả kiểm phiếu như sau

Nội dung	Số phiếu	Số CP sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
- Số phiếu gửi đi	90	1.200.000	100%	
Trong đó: <ul style="list-style-type: none">Số phiếu cổ đông không nhận được (đã chuyên trả công ty)	17			
- Số phiếu nhận về	40	959.350	79,95%	
<ul style="list-style-type: none">Số phiếu hợp lệ	38	886.550	73,88%	
<ul style="list-style-type: none">Số phiếu không hợp lệ	2	72.800	6,07%	
- Số phiếu không nhận về	33			

0438
ÔNG
Ổ PH
IGIST
RTSE
U-T

3- Kết quả lấy ý kiến cổ đông về thay đổi công năng Dự án Nhà ở xã hội bằng Nhà ở lâu dài kết hợp trung tâm thương mại và condotel:

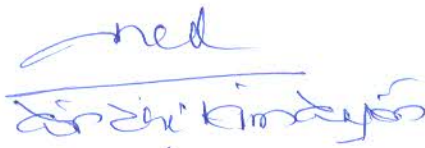
Tổng số phiếu hợp lệ: 38 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu là 886.550 cổ phần chiếm tỉ lệ 73,88 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả ý kiến cổ đông:

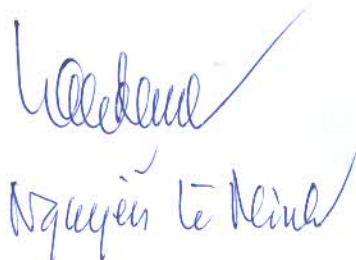
Ý kiến cổ đông	Số phiếu	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
Đồng ý	36	842.310	70,19%
Không đồng ý	2	44.240	3,69
Không có ý kiến	0	0	0
Tổng cộng	38	886.550	73,88%

3- Biên bản này gồm có 02 trang, được lập thành 05 bản.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

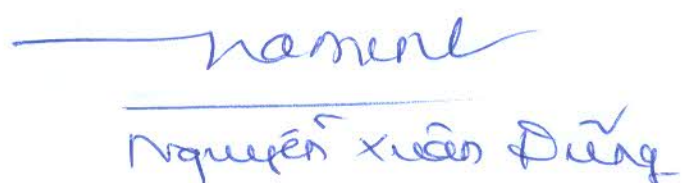


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Nguyễn Thị Minh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Gi Nam Hưng
CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Xuân Dũng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

STT	HỌ VÀ TÊN	STT	HỌ VÀ TÊN
1	Bùi Thái Thành	21	Nguyễn Thị Ký
2	Dương Thanh Phương	22	Nguyễn Thị Lệ Thủy
3	Dương Tiến Lâm	23	Nguyễn Thị Thu Hương
4	Hoàng Thị Kim Phụng	24	Nguyễn Thị Tuyết
5	Hoàng Thị Thiểu Hoa	25	Nguyễn Văn Bình
6	Huỳnh Thị Kim Nga	26	Nguyễn Xuân Dũng
7	Huỳnh Tám	27	Nguyễn ánh Ngọc
8	Hồ Thị Thu Thủy	28	Phan Trọng Quý
9	Lê Nam Hùng	29	Trương Khôi
10	Lê Quốc Dũng	30	Trần Ty
11	Lê Thị Anh	31	Trần Viết Hòa
12	Lương Hoàng Linh	32	Tôn Hưng Toàn
13	Lương Lâm	33	Tôn Thị Kim Tuyến
14	Mai Thị Trúc Huyền	34	Võ Hoài Nam
15	Mai Văn Quang	35	Võ Hùng
16	Nguyễn Anh Tài	36	Võ Hữu Hùng
17	Nguyễn Hoàng Nam	37	Võ Thị Hồng Nhi
18	Nguyễn Kim Dương	38	Vũ Thị Kim Liên
19	Nguyễn Lê Minh	39	Âu Thị Mai Hoa
20	Nguyễn Minh Hằng	40	Đoàn Thị Liên Hương
Tổng cổ phần sở hữu			959.350
Tỷ lệ			79,95%

