

Số: 10 /TB-HĐQT

"V/v Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt"

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 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: **31/3/2023.**

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 2022 bằng tiền mặt.

2. Nhận cổ tức năm 2021:

- Tỷ lệ chi trả: **350% / một cổ phần** (một cổ phần được nhận 35.000 đồng).
- Ngày thanh toán: **20/4/2023**
- 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 20/4/2023. 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.



Nguyễn Xuân Dũng

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 kết quả biểu quyết thông qua của 21 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 960.500/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được tổ chức tại Số 59 Ba Đình- Phường Thạch Thang- Quận Hải Châu- TP.Đà Nẵng ngày 28/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023. Cụ thể như sau

1- Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần:	107.396.199.704 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	62.676.369.236 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	49.844.743.665 đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần:	105.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	350.000.000 đồng

3- Về đầu tư: Lập dự án đầu tư Depot container sau khi hoàn tất các thủ tục thuê đất và mặt nước tại Khu hậu cần cảng Thọ Quang với UBNDTP Đà Nẵng và triển khai theo thẩm quyền được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Đại hội thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023.

Điều 4: Đại hội thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Trong đó mức chia cổ tức năm 2022 là 35.000 đồng/cổ phần, tương ứng số tiền là 42.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng).

- Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022: ngày 31/3/2023

- Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức: **ngày 30/3/2023**
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **ngày 20/4/2023**

Điều 5: Đại hội thông nhất chọn đơn vị kiểm toán là **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2023.

Điều 6: Đại hội thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023. Cụ thể là giữ nguyên mức thù lao của năm 2022.

Điều 7: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2023 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 2023 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
- Niêm yết trên Website công ty
- Lưu



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN XUÂN DŨNG

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO



1- Thời gian và địa điểm đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Logistics **PORTSERCO** được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 02 năm 2023 tại Hội trường Công ty, số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2- Điều kiện tiến hành Đại hội:

Tham dự Đại hội cổ đông gồm **21** cổ đông sở hữu và được ủy quyền cho **960.500/1.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương **80,04 %**), 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:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - 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- Thủ tục đại hội:

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

