

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

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

Số: 05 /CBTT

“CBTT Tài liệu ĐHCĐ thường niên
năm 2023”

Ngày 02 tháng 02 năm 2023.

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 2023.

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 ưu cầu thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

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 02 tháng 02 năm 2023

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



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lê Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**



Đà Nẵng, tháng 02 năm 2023.



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Giấy mời họp đại hội cổ đông
2	Thư xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
7	Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023
8	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
10	Tờ trình v/v Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023
11	Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2022
12	Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
13	Tờ trình v/v Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2023



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

GIẤY MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty:

Thời gian: **7 giờ 30, ngày 28 tháng 02 năm 2023.**

Địa điểm: **Số 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.**

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **16/01/2023** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*** Nội dung Đại hội:**

- + Báo cáo công tác của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- + Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
- + Các tờ trình về Kết quả kinh doanh năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc như sau:

1. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu **“Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”**.

2. Trong trường hợp không trực tiếp tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự hoặc một trong số thành viên HĐQT công ty. Việc thực hiện ủy quyền căn cứ theo Điều 16 Điều lệ Công ty và xin điền vào **“Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”**.

Tất cả các trường hợp tham dự hoặc ủy quyền đề nghị xác nhận **trước 17 giờ 00 ngày 27/02/2023** bằng điện thoại, fax, email hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Địa chỉ: **59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.**

ĐT: 0236. 3822.113 (Ms Phượng) - 0236.3889390 (Ms Vân) - Fax: 0236.3863.736

Email: portserco@portserco.com

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ
Trân trọng!

Lưu ý:

- Tham khảo các Báo cáo Đại hội tại website của Công ty: www.portserco.com.
- Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu/Bản sao Giấy ĐKKD, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ.
- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.



NGUYỄN XUÂN DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ:

.....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ngày cấp Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu:(bằng chữ:))

Đã nhận được Giấy mời của Quý Công ty v/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp tham dự Đại hội:

- Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Không tham dự Đại hội

Xin trân trọng kính báo.

....., ngày tháng năm 2023

Xác nhận của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý:

Đánh dấu X vào ô lựa chọn và Fax về số: 0236.3863.736

- Hoặc ĐT: 0236.3889.390 (Ms Vân) – 0236.3822.113 (Ms Phương).

- Hoặc Email: portserco@portserco.com

