

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

Số: 09 /CBTT

“CBTT Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023”

Ngày 28 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:

**NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN
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



NGUYỄN LÊ MINH

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 thống 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 Thụ 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.

5- Các báo cáo tại Đại hội

- Ông Nguyễn Lê Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Bà Tôn Thị Kim Tuyền, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023.

6- Thảo luận và kiến nghị của cổ đông: Không có ý kiến

7- Thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

7.1- Thông qua các Báo cáo tại Đại Hội và Tờ trình số 01/2023/ĐHĐCĐ

- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị: 100 % biểu quyết thông qua

- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát: 100 % biểu quyết thông qua

- Kết quả kinh doanh năm 2022: 100 % biểu quyết thông qua

+ Doanh thu thuần: 107.396.199.704 đồng

+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: -1.405.855.499 đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế 62.676.369.236 đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và đầu tư: 100 % thống nhất theo tờ trình; Báo cáo.

+ Doanh thu thuần: 105.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 350.000.000 đồng

7.2- Tờ trình số 02/2023/ĐHĐCĐ Phân phối lợi nhuận năm 2022: 100 % thống nhất theo tờ trình.

+ Lợi nhuận sau thuế: 49.844.743.665 đồng

+ Mức chi trả Cổ tức năm 2022: 35.000 đồng/1 cổ phần

+ Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 31/3/2023

+ Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức: 30/3/2023

+ Ngày chi trả cổ tức: 20/4/2023

7.3- Tờ trình 03/2023/ĐHĐCĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023: 100 % thống 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.

7.4- Tờ trình số 04/2023/ĐHĐCĐ v/v trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty: 100 % thống nhất theo Tờ trình.

8- Bà Dương Thị Minh Phượng tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2023.

9- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 100 % cổ đông tham dự thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO kết thúc vào lúc 11h00 ngày 28 tháng 02 năm 2023.

Biên bản này gồm 03 trang.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Dũng

Dương Thị Minh Phượng

