

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

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

Số: 19 /CBTT

V/v: “Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh
Giám đốc- Chi nhánh DVHH & Kho bãi”

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:

Miễn nhiệm chức danh GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH DVHH & KHO BÃI đối với Ông **VÕ HOÀI NAM** kể từ ngày 01/01/2022.

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

Ngày 31 tháng 12 năm 2021.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lê Minh

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

Số: 08-21/NQ-HĐQT

Ngày 29 tháng 12 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỢT XUẤT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 19/03/2016.

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT đợt xuất ngày 29/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

1. Giao kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 95.500.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng.

- Quỹ lương: giao 59% của doanh thu trừ chi phí trực tiếp không lương.

2. Thống nhất theo Tờ trình số 141/TT-GĐ ngày 29/12/2021 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh DVHH & Kho bãi đối với Ông **Võ Hoài Nam** kể từ ngày 01/01/2022.

3. Cũng theo Tờ trình số 141/TT-GĐ ngày 29/12/2021 thống nhất giao cho Ông Lê Nam Hùng- Phó Giám đốc công ty đảm nhiệm công việc trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của Chi nhánh DVHH & Kho bãi kể từ ngày 01/01/2022.

Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 29/12/2021.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 16h00 ngày 29/12/2021./.



Nguyễn Xuân Dũng

Số:39...../QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v Miễn nhiệm cán bộ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Tờ trình của Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 29/12/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh DVHH và Kho bãi đối với ông **VÕ HOÀI NAM** kể từ ngày **01/01/2022**.

Điều 2: Ông Võ Hoài Nam có trách nhiệm bàn giao lại tất cả tài sản, chứng từ, tài liệu công việc có liên quan cho người được HĐQT Công ty phân công nhận bàn giao theo quy định.

Điều 3: Giám đốc Công ty, Phòng TCHC, Phòng TCKT, các đơn vị có liên quan và ông Võ Hoài Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT.



Nguyễn Xuân Dũng