
Ngày 22 tháng 6 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/3/2022.

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 22/6/2022 bằng hình thức trực tuyến.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

1/ Thay đổi Nội dung Nghị quyết số 03-22/NQ-HĐQT ngày 20/6/2022 về hình thức Đại hội cổ đông bằng văn bản thành Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2/ Chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 là ngày 20 tháng 7 năm 2022.

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường là 8 giờ 30 ngày 19 tháng 8 năm 2022.

- Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 10h30 ngày 22/6/2022./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Dũng

Số: 14 /TB-HĐQT

“V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
bất thường năm 2022

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022)**

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, P Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.**
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 để lập danh sách người sở hữu 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.**
Sàn giao dịch : **HNX**
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/7/2022**

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:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **19/8/2022.**

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

- Nội dung Đại Hội: **Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**



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.

- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Dũng

