

Số: 21/TB-HĐQT

“V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
Thường niên 2023

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2022

**THÔNG BÁO****(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
Thường niên 2023)**

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: **16/01/2023**

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:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023.

2. Nội dung cụ thể: Hợp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023.

- Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **28/02/2023.**
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Thống nhất thông qua các nội dung chính tại Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.

- + Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023.
- + Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2022.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- + Các tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2022.

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

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG THÁNG 12/2022

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

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 14/12/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

1/ Giao Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu: 105 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 350 triệu đồng.
- Mức giao quỹ lương năm 2023 là 66% của doanh thu trừ chi phí trực tiếp không lương.

2/ Về chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: vào lúc 8h00 thứ 3 ngày 28/02/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày 16/01/2023.
- Địa điểm tổ chức: **Thông báo sau.**
- HĐQT giao cho thư ký công ty hoàn tất các thủ tục và nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3/ Một số công việc liên quan khác

- HĐQT thống nhất theo Công văn giải trình của Ban điều hành về việc xin điều chỉnh tăng mức giao Quỹ lương năm 2022 từ 59% lên 63% (Doanh thu trừ chi phí trực tiếp không lương).
- Chọn chủ đề cho năm 2023 của Công ty là **“Tận tâm-Chuyên nghiệp”**
- Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 14/12/2022.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 17h00 ngày 14/12/2022./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Dũng