

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS PORTSERCO**

----- oOo -----

Số: 08/NQ/ HĐQT-PORTSERCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội./.)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Portserco;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Portserco số: 08/BB/HĐQT-PORTSERCO ngày 07/05/2025;
- Xét tình hình kinh doanh thực tế của Công ty./.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 27/2025/HĐQT ngày 21/04/2025

Thông qua nội dung Tờ trình số 27/2025/HĐQT ngày 21/04/2025 của Giám đốc Công ty về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội.

ĐIỀU 2: Giao nhiệm vụ

Giao Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý liên quan để văn phòng đại diện hoạt động

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

VŨ QUANG VINH

TỜ TRÌNH

(V/v: Thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Portserco;
- Xét tình hình kinh doanh thực tế của Công ty./.

Ban Giám đốc trân trọng đề nghị Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kế hoạch thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

- Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Logistics Portserco tại Hà Nội
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Pacific 83 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0903409616
- Email: lamvbk@gmail.com

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

- Họ và tên: Vũ Quang Vinh
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 07/8/1970
- CCCD số: 001070004927 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/12/2021
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Vĩnh Xá, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
- Nơi đăng ký thường trú: Phòng 5-B1, Tổ 11, Tập thể Quân Đội, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí động lực
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Portserco

III. QUY CHẾ QUẢN LÝ

Thực hiện theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

IV. QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Văn phòng đại diện, Người đứng đầu Văn phòng đại diện có quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Trân trọng kính trình Hội đồng Quản trị xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP./.



LÊ NAM HÙNG