

Số: 10-25/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2025

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

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco ngày 12/04/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 17/04/2025 về việc Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
- Công văn số 1323/UBCK-QLCB ngày 25/04/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PRC;
- Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 17/2025/BC ngày 28/04/2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco.
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNBONUVSDP000343/VSDPRCXX ngày 19/05/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Biên bản họp HĐQT ngày 21/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Logistics Portserco như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.900.000 cổ phiếu.
2. Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.899.849 cổ phiếu cho 372 cổ đông.
3. Số lượng cổ phiếu lẻ: 151 cổ phiếu (số cổ phiếu lẻ này được Công ty hủy bỏ).
4. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/05/2025.
5. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/05/2025): 3.099.849 cổ phiếu. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.099.849 cổ phiếu.



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Portserco như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 12.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 18.998.490.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 30.998.490.000 đồng.
- Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: 3.099.849 cổ phần.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thời điểm thay đổi vốn: 15/05/2025.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco như sau:

Nội dung cũ

1/ Vốn điều lệ của Công ty là **12.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: *Mười hai tỷ đồng Việt Nam*)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.200.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 VNĐ (*Mười nghìn đồng Việt Nam*).

Nội dung mới

1/ Vốn điều lệ của Công ty là **30.998.490.000 VNĐ** (Bằng chữ: *Ba mươi tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam*)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.099.849 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 VNĐ (*Mười nghìn đồng Việt Nam*).

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Lê Nam Hùng – Giám đốc của Công ty triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc: (i) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (ii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (iii) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HNX.

Điều 5. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ QUANG VINH



đồng sở hữu 12 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ nhận được thêm 19 cổ phiếu mới).

6. Nguồn vốn phát hành: Nguồn phát hành được lấy từ các nguồn sau: (1) Quỹ đầu tư phát triển; (2) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành thành công không vượt số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/05/2025.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 06/2025 sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.899.849 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.899.849 cổ phiếu cho 372 cổ đông;
 - Số lượng cổ phiếu lẻ: 151 cổ phiếu (số cổ phiếu lẻ này được Công ty hủy bỏ).
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/05/2025): 3.099.849 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.099.849 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10-25/NQ-HĐQT ngày 21/05/2025 của về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết số 19/2025/TB-PRC ngày 21/05/2025.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX, VNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

CTCP LOGISTICS PORTSERCO
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ NAM HÙNG

Số: 19 /2025/TB-PRC

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PRC
- Địa chỉ: 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0236.3889390 Fax: 0236.3863736
- Email: portserco@portserco.com
- Website: <http://www.portserco.com>

Stt	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	12.000.000.000	18.998.490.000	30.998.490.000	Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2	Tổng số cổ phiếu	1.200.000	1.899.849	3.099.849	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.200.000	1.899.849	3.099.849	
5	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)	0	0	0	

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả phát hành số 19/2025/PRC ngày 21/05/2025.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/PRC ngày 21/05/2025 về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

CTCP LOGISTICS PORTSERCO
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



LÊ NAM HÙNG