

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32 /CBTT

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, Phường Hải châu, TP Đà Nẵng.**
4. Điện thoại: **0236-3822113** Fax: **0236-3863736.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ NAM HÙNG**
6. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco thống nhất Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT (Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 21/7/2025).

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 22 tháng 7 năm 2025.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Lê Nam Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

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

Số: 15-25/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ngày 21 tháng 7 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ QUÍ III NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 14/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 23/06/2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề kinh doanh do Phòng doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp ngày 03/07/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/7/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2025

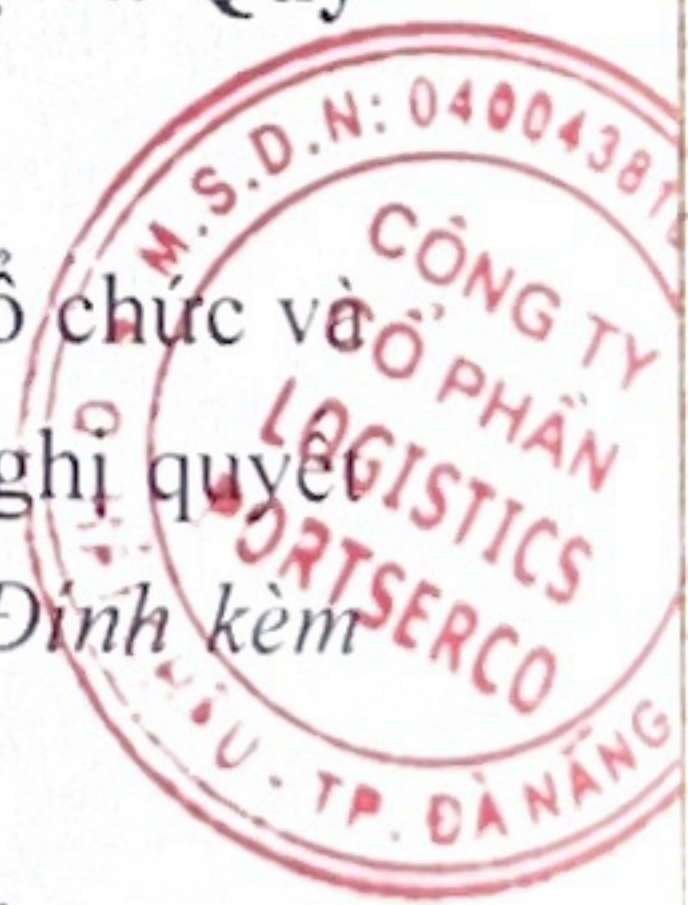
- Doanh thu: 72,558 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,378 tỷ đồng

Điều 2: Thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco thống nhất ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco đã được sửa đổi, bổ sung và cập nhật theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 14/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 23/06/2025. (Đính kèm Điều lệ theo Nghị quyết này).

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco thống nhất ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Logistics Portserco đã được sửa đổi, bổ sung và cập nhật theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 14/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 23/06/2025. (Đính kèm Quy chế theo Nghị quyết này).

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Logistics Portserco đã được sửa đổi, bổ sung và cập nhật theo Nghị



quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 14/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 23/06/2025. (Đính kèm Quy chế theo Nghị quyết này).

Điều 3: Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

- Phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán.
- Thông qua chủ trương về việc đầu tư mua xe đầu kéo và Mooc đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Điều 4: Một số nội dung khác theo Biên bản họp

- Thống nhất theo ý kiến đề xuất của Ban Giám đốc về việc bổ sung nhân sự mới; điều chuyển nhân sự nội bộ để hoàn thiện kiện toàn bộ máy quản lý đạt hiệu quả cao nhất.
- Tập trung chuẩn bị công tác đầu tư cho lô phương tiện tiếp theo (dự kiến 35 xe lưu hành từ giữa tháng 8 đến hết tháng 9/2025).
- Xây dựng quy chế tài chính; quy trình về quản lý; vận hành kho vật tư; xưởng cơ khí;
- Hoàn thiện thủ tục Dự án Suối vườn dừa;
- Rà soát, đánh giá lại toàn bộ TSCĐ Công ty, vật tư, hàng hóa. Lên phương án thanh lý các tài sản như xe cẩu; xe có niên hạn lâu ít sử dụng và chi phí bảo dưỡng cao;
- Triển khai bán hàng vật tư (lốp, lọc gió, vật tư khác);
- Giao cho Ban Giám đốc nghiên cứu đề xuất phương án thưởng 6 tháng đầu năm cho CBCNV Công ty.
- Giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 21/7/2025.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 11h30 ngày 21/7/2025./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ QUANG VINH