

Số: 04 /TB-HĐQT

"V/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản về việc góp vốn thành lập công ty con)



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: **20/12/2019**

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:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc góp vốn thành lập công ty con.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

- Thời gian thực hiện: chậm nhất trước 14 giờ 00 phút ngày **10/01/2020.**

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng công ty số 59 Ba Đình , Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: đồng ý hay không việc góp vốn thành lập công ty con.

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

Số: 10-19/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ngày 27 tháng 11 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỢT XUẤT THÁNG 11/2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Biên bản họp bất thường HĐQT ngày 22/11/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung của Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đất lô B1-13 khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và giao cho ông Nguyễn Lê Minh thay mặt công ty ký Biên bản ghi nhớ nói trên và những văn bản liên quan khác nhân danh công ty để làm thủ tục xin chủ trương của thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Đề nghị phối hợp với đối tác dự thảo hợp đồng góp vốn thành lập Công ty cổ phần với tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO không thấp hơn 50%.

Điều 3: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết bằng văn bản là **ngày 20/12/2019**.
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến bằng văn bản là 14h00 ngày **10/01/2020**.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thành lập ban Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 27/11/2019.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 11h00 ngày 27/11/2019./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Dũng