

Số: 14 /TB-HĐQT

"V/v Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt"

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt)

**Kính gửi:** - **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.  
Điện thoại : 0236.3889.390.  
Fax : 0236.3863.736.  
Sàn giao dịch: HNX.

Chúng Tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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.**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **23/5/2024.**

### 1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

### 2. Nhận cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chi trả: **10% / một cổ phần** (một cổ phần được nhận 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: **14/6/2024**

- Địa điểm thực hiện quyền:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.



+ Địa chỉ: số 59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt nam từ ngày 14/6/2024. Cổ đông phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/ Căn cước công dân/ Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

Đề nghị VSDC 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, Việt Nam.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: [portserco@portserco.com](mailto: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 VSDC. 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 Lê Minh**



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

- Căn cứ các văn kiện trình bày và kết quả biểu quyết các Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Tình hình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được tiến hành lúc 8 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2024 tại Khách sạn Sông Hàn- số 14 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng với sự tham dự của 15 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện hợp pháp cho 872.210 /1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tổ chức đúng qui định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

**Điều 2: Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện sau:**

1- Kết quả kinh doanh năm 2023:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - Doanh thu thuần:      | 100.898.749.027 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 115.157.995 đồng     |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 115.157.995 đồng     |

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đạt ít nhất:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Doanh thu thuần:      | 97.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 600.000.000 đồng    |



3- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2023 & nhiệm kỳ V; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ VI.

4- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 & nhiệm kỳ V

**Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua các Tờ trình:**

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, theo đó mức chia cổ tức năm 2023 là 10% trên tổng số cổ phần được hưởng cổ tức theo quy định, tương ứng số tiền là 1.200.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, hai trăm triệu đồng). Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 23/5/2024
- Ngày giao dịch không được hưởng quyền nhận cổ tức: 22/5/2024
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 14/6/2024

2- Đại hội thống nhất giao cho **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2024.

3- Đại hội thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và người quản trị công ty năm 2024 vẫn giữ nguyên như năm 2023.

4- Đại hội thông qua Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% số lượng cổ phần đang lưu hành.

5- Đại hội thông qua Thay đổi mô hình quản trị Công ty.

**Điều 4: Đại hội thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI**

\* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024-2029)

- Ông: **Nguyễn Lê Minh**
- Ông: **Nguyễn Xuân Dũng**
- Bà: **Nguyễn Thị Tuyết**
- Ông: **Lê Nam Hùng**
- Ông: **Trần Quang Tuấn**

**Điều 5:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2024 biểu quyết thông qua toàn văn với tỉ lệ 100%.



Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

## CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

### Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu



NGUYỄN XUÂN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 04-24/NQ-HĐQT

Ngày 20 tháng 4 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN ĐẦU TIÊN NHIỆM KỶ VI (2024-2029)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/03/2018.

- Căn cứ Biên bản họp phiên đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ VI (2024-2029) ngày 20/4/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

## QUYẾT NGHỊ

### I. Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu các chức danh sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông NGUYỄN LÊ MINH
- Trưởng Ban- Ủy Ban kiểm toán: Ông TRẦN QUANG TUẤN
- Giám đốc công ty: Ông LÊ NAM HÙNG
- Kế toán trưởng: Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT
- Người quản trị công ty kiêm thư ký công ty: Bà DƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG
- Phụ trách công bố thông tin: Ông LÊ NAM HÙNG

II. Giao HĐQT nhiệm kỳ VI (2024-2029) tiếp tục thực hiện các công việc liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để bảo đảm hoạt động của Công ty thông suốt.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 15h00 ngày 20/4/2024./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Lê Minh

Năm ban hành : 2024 search... **Tim kiếm** ↻

☰ DANH MỤC TÀI LIỆU

3 tài liệu trong danh mục.

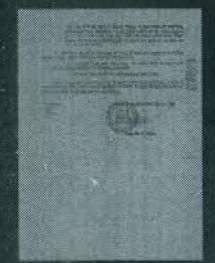
#	Tài liệu	Ngày ban hành	Tài về
1.	<b>THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN</b> THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN	22/04/2024	<a href="#">Download</a>
2.	<b>Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023</b> Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023	22/04/2024	<a href="#">Download</a>
3.	<b>Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</b> Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	23/02/2024	<a href="#">Download</a>



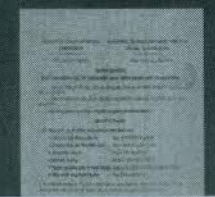
📍 SỞ GD&ĐT HÀ NỘI (HNX)



1



2



**CÔNG TY CP LOGISTICS PORTSERCO**    **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số: 14 /TB-HĐQT  
"V/v Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt"      Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt)

- Kính gửi:**
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.**  
Điện thoại :      **0236.3889.390.**

