

Số: 03 /TB-HĐQT

"V/v Nhận cổ tức năm 2017

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Nhận cổ tức năm 2017)

**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, 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.

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng 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: **23/04/2018.**

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:

- Nhận cổ tức năm 2017.

### 2. Nhận cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ tạm ứng: **20% / một cổ phần** (một cổ phần được nhận 2.000 đồng).

- Ngày thanh toán: **04/05/2018**

- 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 04/05/2018. Cổ đông phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/ Chứng minh nhân 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 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, 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 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*  
**Nguyễn Xuân Dũng**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

**1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Logistics **PORTSERCO** được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 31 tháng 03 năm 2018 tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn, số 14 đường Lý Tự Trọng - thành phố Đà Nẵng.

**2- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:**

Cổ đông tham dự Đại hội gồm các cổ đông sở hữu và đại diện cho 917.770/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 76,48%), đều có đủ tư cách cổ đông và tư cách đại diện cổ đông khác được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

**3- Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

**3.1- Chủ tọa Đại hội gồm:**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng | Chủ tịch HĐQT                  |
| - Ông Nguyễn Lê Minh   | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Bà Tôn Thị Kim Tuyền | Trưởng ban kiểm soát Công ty   |

**3.2- Thư ký Đại hội:**

- Ông Võ Hoài Nam
- Bà Dương Thị Minh Phượng

**4- Khai mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty- chủ tọa Đại hội đã phát biểu khai mạc Đại hội, lưu ý những nội dung trọng tâm mà Đại hội cần tập trung giải quyết.

**5- Đại hội đã thông qua**

Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**6- Các báo cáo tại Đại hội**

- Ông Nguyễn Lê Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.



- Bà Tôn Thị Kim Tuyên, Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2017.

### **7- Phần thảo luận**

- Cổ đông Nguyễn Hữu Sia đại diện cho Nguyễn Minh Thu tham dự Đại hội có một số ý kiến:

+ Nếu chuyển đổi được công năng để nắm bắt kịp thời thị trường thì sẽ rất tốt cho vấn đề định hướng phát triển công ty trong thời gian tới.

+ Nghiên cứu phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty.

+ Nguồn nhân lực rất quan trọng trong việc phát triển công ty vì vậy tất cả các CBCNV cần thay đổi thái độ làm việc để xây dựng nền tảng, văn hóa giúp cho công ty ngày càng phát triển đi lên.

Tất cả các ý kiến phát biểu tại Đại hội đều được Ông Nguyễn Xuân Dũng chủ tọa đại hội ghi nhận giải trình làm rõ thêm chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty trong dài hạn và ngắn hạn sắp tới.

### **8- Chủ tọa Đại hội thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội**

- Về báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC); Kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo gửi kèm tại Đại hội:

+ 100% thống nhất với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017.

+ 100% thống nhất với kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 theo tờ trình số 03/2018/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018: 100% thống nhất theo tờ trình

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.710.495.305 đồng

+ Cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần

+ Quỹ khen thưởng: 135.524.765 đồng

+ Lợi nhuận giữ lại: 174.970.540 đồng

+ Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 23/04/2018

+ Ngày chi trả cổ tức: 04/05/2018

- Tờ trình v/v trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty: 100% thống nhất mức thù lao tại Tờ trình số 01/2018/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018.

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018: 100% thống nhất giao cho HĐQT và BKS công ty chọn một trong hai đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2018/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018.

- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC: 100% thống nhất với tại Tờ trình số 04/2018/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018.

4000  
CÔNG  
CỔ P  
OGI  
ORT  
AU

9- Ông Võ Hoài Nam tổ chức trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

10- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 100% cổ đông tham dự thống nhất theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

11- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO kết thúc vào lúc 11h00 ngày 31 tháng 3 năm 2018.

Biên bản này gồm 03 trang.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Xuân Dũng

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A blue handwritten signature in cursive script.

Võ Hoài Nam



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

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

- Căn cứ ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 917.770 /1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã tổ chức tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng - TP.Đà Nẵng

- Căn cứ kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình Hội đồng quản trị đề nghị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 31/03/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018” (theo Báo cáo đính kèm).

**1- Kết quả kinh doanh năm 2017:**

- Doanh thu thuần: 127.590.124.995 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.252.945.193 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.710.495.305 đồng

**2- Kế hoạch kinh doanh năm 2018 đạt ít nhất:**

- Doanh thu thuần: 127.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.600.000.000 đồng

**Điều 2:** Đại hội thông qua “Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2017” (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 3:** Đại hội thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017” (theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 4:** Đại hội thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017” (theo Tờ trình số 03/2018/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty). Trong đó mức chia cổ tức năm 2017 là 20% trên tổng số cổ phần được hưởng cổ tức theo quy



định, tương ứng số tiền là 2.400.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).  
Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 23/04/2018
- Ngày chi trả cổ tức: 04/05/2018

**Điều 5:** Đại hội thông qua “Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (theo Tờ trình số 01/2018/DHĐCĐ ngày 31/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

**Điều 6:** Đại hội thông nhất giao cho HĐQT & BKS lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2018/DHĐCĐ ngày 31/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018.

**Điều 7:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC (theo Tờ trình số 04/2018/DHĐCĐ ngày 31/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

**Điều 8:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2018 biểu quyết thông qua 100% theo như Biên bản đại hội.

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. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

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

  
**CHU TỌA ĐẠI HỘI**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**LOGISTICS**  
**PORTSERCO**  
*Nguyễn Xuân Dũng*  
**NGUYỄN XUÂN DŨNG**