

Số: 05/TB-HĐQT

"V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 02 năm 2024



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
Thường niên năm 2024

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, P Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.**
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/cổ phiếu.**
Sàn giao dịch : **HNX**
Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **20/04/2024.**

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung tại Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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.

- 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 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.



Nguyễn Xuân Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

-----***-----
Số: 02-24/NQ-HĐQT

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

Ngày 21 tháng 02 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỢT XUẤT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/03/2016.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT đợt xuất ngày 21/02/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

*** Về chuẩn bị ĐHĐCĐ nhiệm kỳ VI (2024-2029):**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ VI (2024-2029): vào lúc 8h00 thứ 7 ngày 20/4/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ VI (2024-2029) là ngày 22/3/2024.
- Địa điểm tổ chức: **Thông báo sau.**
- HĐQT giao cho thư ký công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2024-2029) đầy đủ và đúng qui định.

Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 21/02/2024.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 15h00 ngày 21/02/2024./.



Nguyễn Xuân Dũng