

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 21 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 899.010/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được tổ chức tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng- Hải Châu- TP.Đà Nẵng ngày 20/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021” .

**1- Kết quả kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu thuần: 87.606.286.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 457.169.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 376.316.000 đồng

**2- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đạt ít nhất:**

- Doanh thu thuần: 95.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng

**3- Về đầu tư:**

- Tiếp tục thực hiện dự án chung cư thương mại thay cho dự án nhà ở xã hội đã được đại hội cổ đông thông qua trước đây.

**Điều 2:** Đại hội thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2020; Định hướng hoạt động năm 2021.

**Điều 3:** Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Định hướng hoạt động năm 2021.

**Điều 4:** Đại hội thông qua đề nghị của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó mức chia cổ tức năm 2020 là 5% mệnh giá cổ phần, tương ứng số tiền là 600.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng).



+ Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 20/4/2021

- Ngày chi trả cổ tức: 14/5/2021

**Điều 5:** Đại hội thống nhất giao cho HĐQT & BKS lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là **CÔNG TY TNHH AFA** và **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2021.

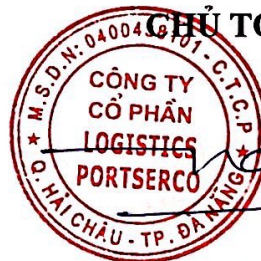
**Điều 6:** Đại hội thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. Cụ thể là giữ nguyên mức thù lao của năm 2020.

**Điều 7:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2021 biểu quyết thông qua theo như Biên bản đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO triển khai thực hiện 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 thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO 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



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**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 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

**1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn, số 14 đường Lý Tự Trọng - Hải Châu - thành phố Đà Nẵng.

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

Tham dự Đại hội cổ đông gồm 21 cổ đông sở hữu và được ủy quyền cho 899.010/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 74,92 %), 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 2021 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 Âu Thị Mai Hoa    | Ủy viên 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 2021.

**6- Các báo cáo tại Đại hội**

- Ông Nguyễn Lê Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Phương hướng hoạt động năm 2021. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021.



- Bà Âu Thị Mai Hoa, Ủy viên ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2020; Phương hướng hoạt động năm 2021.

7- Thảo luận và kiến nghị của cổ đông: tại Đại hội không có kiến nghị nào.

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

- Thông qua Tờ trình số 01/2021/ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Tờ trình số 03/2021/ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2020: 100% thống nhất với báo cáo và tờ trình như trên.

+ Lợi nhuận sau thuế:	376.316.163 đồng
+ Cổ tức:	5% mệnh giá cổ phần
+ Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức:	20/4/2021
+ Ngày chi trả cổ tức:	14/5/2021
+ Lợi nhuận để lại:	685.555.468 đồng

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021: 100% thống nhất giao cho HĐQT và BKS công ty chọn một trong hai đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2021/ĐHĐCĐ ngày 20/3/2021.

- 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 04/2021/ĐHĐCĐ ngày 20/3/2021.

9- Ông Võ Hoài Nam tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2021.

10- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 100% cổ đông tham dự thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO kết thúc vào lúc 11h30 ngày 20 tháng 3 năm 2021.

Biên bản này gồm 02 trang.



Nguyễn Xuân Dũng

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Võ Hoài Nam