

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 13 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 877.270/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73.11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã tổ chức tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng- Hải Châu- TP.Đà Nẵng

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020” (theo Báo cáo đính kèm).

1- Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu thuần: 108.615.514.729 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.823.895.078 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.434.907.150 đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

*** Kế hoạch đã giao là:**

- Doanh thu thuần: 102.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.100.000.000 đồng

*** Kế hoạch điều chỉnh:**

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh nên điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

- Doanh thu thuần: 90.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 600.000.000 đồng

Điều 2: Đại hội thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2019; Định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 3: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 4: Đại hội thông qua đề nghị của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập quỹ. Trong đó mức chia cổ tức năm 2019 là 10% mệnh giá cổ phần, 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 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 28/4/2020
- Ngày chi trả cổ tức: 15/5/2020

Điều 5: Đại hội thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. Cụ thể là giữ nguyên mức thù lao của năm 2019.

Điều 6: 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 2020.

Điều 7: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2020 biểu quyết thông qua 100% 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 2020 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
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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 3 năm 2020 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 13 cổ đông sở hữu và được ủy quyền cho 877.270/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 73.11%), 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 2020 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 Tuyên | 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 2020.



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 2019; Phương hướng hoạt động năm 2020. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Do tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng nên trong 2 tháng đầu năm 2020 doanh thu và lợi nhuận giảm đáng kể các khách hàng lớn đều không có hoạt động kinh doanh nhiều, tại Đại hội cổ đông, HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh 2020 đã giao như sau:

Doanh thu thuần: 90.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 600.000.000 đồng

- Bà Tôn Thị Kim Tuyền, Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2019; Phương hướng hoạt động năm 2020.

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 báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019: 100% thống nhất với báo cáo và tờ trình như trên.

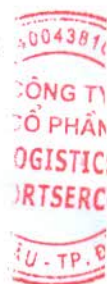
+ Lợi nhuận sau thuế:	1.434.907.150 đồng
+ Cổ tức:	10% mệnh giá cổ phần
+ Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức:	28/4/2020
+ Ngày chi trả cổ tức:	15/5/2020
+ Khen thưởng HĐQT; BKS và Ban điều hành:	5% Lợi nhuận sau thuế
+ Lợi nhuận để lại:	909.239.305 đồng

- 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 01/2020/ĐHĐCĐ ngày 28/3/2020.

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: 100% thống nhất giao cho HĐQT và BKS công ty chọn một trong hai đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2020/ĐHĐCĐ ngày 28/3/2020.

9- Ông Võ Hoài Nam tổ chức ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2020.

10- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 100% cổ đông tham dự thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO kết thúc vào lúc 9h30 ngày 28 tháng 3 năm 2020.

Biên bản này gồm 03 trang.



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Nguyễn Xuân Dũng

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hoài Nam", written over a horizontal line.

Võ Hoài Nam

