

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

-----***-----

Số: 10 /CBTT

“CBTT bầu chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm và
miễn nhiệm các chức danh quản lý”

Ngày 14 tháng 4 năm 2025.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO.**
2. Mã chứng khoán: **PRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.**
4. Điện thoại: **0236-3889390** Fax: **0236-3863736.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ NAM HÙNG**
6. Nội dung của thông tin công bố:

**Nghị quyết Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Chủ tịch Ủy
ban kiểm toán; bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý.**

(Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm kèm theo).

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:

<http://www.portserco.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu



Lê Nam Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

-----***-----

Số: 05-25/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ngày 14 tháng 4 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN ĐẦU TIÊN & THƯỜNG KỲ QUÝ II

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/4/2025.

- Căn cứ Biên bản họp phiên đầu tiên của HĐQT ngày 12/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

I. Sau khi thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết công khai Hội đồng quản trị thống nhất bầu

Ông: Vũ Quang Vinh

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

II. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Căn cứ Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 12/4/2025 thì Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật gồm:

1- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Vũ Quang Vinh

2- Giám đốc: Ông Lê Nam Hùng

III. Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh khác như sau:

1- Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán : Ông Tô Kiên Cường

2- Thành viên Ủy Ban kiểm toán : Ông Nguyễn Tất Long

3- Trưởng Ban kiểm toán nội bộ: Ông Nguyễn Tất Long

4- Giám đốc tài chính: Ông Trần Quang Tuấn

5- Giám đốc Công nghệ: Ông Vũ Quang Vinh

IV. Một số nội dung khác

1- Thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Dũng_Giám đốc Nhân Sự theo nguyện vọng cá nhân.



2- Thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Lê Minh_Giám đốc Tài chính theo nguyện vọng cá nhân.

3- Thống nhất Thành lập Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần Logistics Portserco tại Hà Nội do Ông Vũ Quang Vinh làm Trưởng văn phòng đại diện.

4- Kết quả kinh doanh quý I/2025

Doanh thu: 31,766 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 825 triệu đồng

5- Một số nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 12/4/2025.

Toàn bộ nội dung của Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua như biên bản họp vào lúc 15h00 ngày 12/4/2025./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Quang Vinh

Số: 09 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Miễn nhiệm Giám đốc Tài chính”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO (Số: 05-25/NQ-HĐQT, ngày 14/4/2025).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay miễn nhiệm Ông NGUYỄN LÊ MINH – Kỹ sư cơ khí, Thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, nhiệm kỳ VI (2024 - 2029).

Điều 2: Ông Nguyễn Lê Minh chịu trách nhiệm bàn giao công tác Giám đốc Tài chính cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và ông Nguyễn Lê Minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHU TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG
VŨ QUANG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

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

Số: 10 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Miễn nhiệm Giám đốc Nhân Sự”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO (Số: 05-25/NQ-HĐQT, ngày 14/4/2025).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay miễn nhiệm Ông **NGUYỄN XUÂN DŨNG** – Kỹ sư cơ khí và Cử nhân ngoại ngữ, Thôi giữ chức vụ Giám đốc Nhân Sự của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, nhiệm kỳ VI (2024 - 2029).

Điều 2: Ông Nguyễn Xuân Dũng chịu trách nhiệm bàn giao công tác Giám đốc Nhân Sự cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và ông **Nguyễn Xuân Dũng** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
VŨ QUANG VINH

Số: 11 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bổ nhiệm Giám đốc Công Nghệ và Chuyển đổi số”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO (Số: 05-25/NQ-HĐQT, ngày 14/4/2025).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông **VŨ QUANG VINH** –giữ chức vụ Giám đốc Công Nghệ và chuyển đổi số của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, nhiệm kỳ VI (2024 - 2029).

Điều 2: Thời hạn giữ chức vụ: kể từ ngày ký Quyết định này cho **đến khi hết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT Công ty (2024-2029).**

Các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác ông **Vũ Quang Vinh** được hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty

Điều 3: Hội đồng quản trị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và ông **Vũ Quang Vinh** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO

CHỦ TỊCH

VŨ QUANG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

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

Số: 12 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO (Số: 05-25/NQ-HĐQT, ngày 14/4/2025).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông **TRẦN QUANG TUẤN** –giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, nhiệm kỳ VI (2024 - 2029).

Điều 2: Thời hạn giữ chức vụ: kể từ ngày ký Quyết định này cho đến khi hết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT Công ty (2024-2029).

Các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác ông **Trần Quang Tuấn** được hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty

Điều 3: Hội đồng quản trị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và ông **Trần Quang Tuấn** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS.



VŨ QUANG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

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

Số: 13 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO (Số: 05-25/NQ-HĐQT, ngày 14/4/2025).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông **TÔ KIÊN CƯỜNG** –Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, nhiệm kỳ VI (2024 - 2029).

Điều 2: Thời hạn giữ chức vụ: kể từ ngày ký Quyết định này cho **đến khi hết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT Công ty (2024-2029).**

Các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác ông **Tô Kiên Cường** được hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và ông **Tô Kiên Cường** có trách nhiệm thi hành quyết định này..

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
VŨ QUANG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

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

Số: 14 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO (Số: 05-25/NQ-HĐQT, ngày 14/4/2025).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông **NGUYỄN TẮT LONG** –Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, nhiệm kỳ VI (2024 - 2029).

Điều 2: Thời hạn giữ chức vụ: kể từ ngày ký Quyết định này cho **đến khi hết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT Công ty (2024-2029).**

Các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác ông **Nguyễn Tắt Long** được hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và ông **Nguyễn Tắt Long** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG
VŨ QUANG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

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

Số: 15 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO (Số: 05-25/NQ-HĐQT, ngày 14/4/2025).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông **NGUYỄN TẮT LONG** –Trưởng ban kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, nhiệm kỳ VI (2024 - 2029).

Điều 2: Thời hạn giữ chức vụ: kể từ ngày ký Quyết định này cho đến khi hết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT Công ty (2024-2029).

Các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác ông **Nguyễn Tắt Long** được hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và ông **Nguyễn Tắt Long** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
VŨ QUANG VINH