

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

Số: 27 /CBTT

*“CBTT Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ
Bất thường năm 2025”*

Ngày 23 tháng 6 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 VÀ BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025.**

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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Logistics Portserco ngày 23/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 2. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 3. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 4. Thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc (Theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 5. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Cổ đông Công ty, Website
- UBCKNN, HNX
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ QUANG VINH

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 09 giờ 00 phút ngày 23/06/2025, tại Công ty Cổ phần Logistics Portserco - Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng có mã số doanh nghiệp 0400438101 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hải Vân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 23/06/2025*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt vào ngày 27/05/2025.
- Tổng số cổ đông tham dự: 14 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp: 13 người, sở hữu và đại diện: 857.910 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 01 người, đại diện: 7.366 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Vũ Quang Vinh – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

- Ông Lê Nam Hùng – Chức vụ: Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT– Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Tô Kiên Cường – Chức vụ: Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán- Thành viên HĐQT độc lập– Thành viên Đoàn Chủ tịch

2. Bầu Ban thư ký Đại hội

Ông Vũ Quang Vinh – Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Dương Thị Minh Phượng – Trưởng ban Thư ký
- Ông Tôn Hưng Toàn – Thành viên

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Bầu thành phần Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Bà Nguyễn Thị Hải Vân	Trưởng ban kiểm phiếu
2.	Ông Nguyễn Thành Quốc	Thành viên
3.	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ.

3.3. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội

4. Nội dung các tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
- Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc.
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Không có cổ đông nào có ý kiến thảo luận.

6. Biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội

Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội, phương thức bỏ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Tờ trình khác tại Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 tờ phiếu, tương đương với 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 tờ phiếu, tương đương với 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 tờ phiếu, tương đương với 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

quyết của cổ đông tham dự Đại hội

- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 tờ phiếu, tương đương với 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc (Theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 tờ phiếu, tương đương với 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 tờ phiếu, tương đương với 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội



IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty, các vấn đề sau đây được thông qua:

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
1.	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).	100%
2.	Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).	100%
3.	Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).	100%
4.	Tờ trình thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc (Theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).	100%
5.	Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị).	100%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản cuộc họp này được thành lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco theo đúng quy định.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

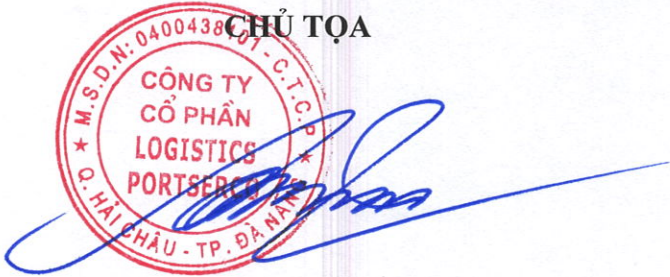
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



DƯƠNG THỊ MINH PHƯỢNG

CHỦ TỌA



VŨ QUANG VINH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 23/06/2025, tại Phòng họp Công ty cổ phần Logistics Portserco - Số 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025** (Đại hội) tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hải Vân | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Nguyễn Thành Quốc | - Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Bình | - Thành viên. |

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty;
- Quy chế quản trị Công ty.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo đúng quy định và cùng nhất trí lập biên bản sau:

- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội: 14 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 1. Biểu quyết Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
865.276, 100%	0, 0 %	0, 0 %

Nội dung 2. Biểu quyết Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
865.276, 100%	0, 0 %	0, 0 %

Nội dung 3. Biểu quyết Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
865.276, 100%	0, 0 %	0, 0 %

Nội dung 4. Biểu quyết Tờ trình thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
865.276, 100%	0, 0 %	0, 0 %

Nội dung 5. Biểu quyết Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 14 tờ phiếu, tương đương 865.276 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
865.276, 100%	0, 0 %	0, 0 %

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên trong Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản.



TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hải Vân

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thành Quốc

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Bình



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

1. Thời gian: 9h00 phút, Thứ Hai, ngày 23 tháng 06 năm 2025.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Logistics Portserco - Số 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Nội dung	Thời gian dự kiến
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:	
1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông kiểm tra thủ tục và phát tài liệu.	08h30 – 09h00
2. Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	09h00 – 09h10
3. Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	09h10 – 09h15
4. Giới thiệu thành phần đoàn Chủ tọa, Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch và chỉ định Ban thư ký Đại hội.	09h15 – 09h20
5. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội.	
6. Thông qua Chương trình họp Đại hội.	09h20 – 09h25
7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	09h25 – 09h30
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
1. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.	9h30 – 10h30
2. Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	
3. Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.	
4. Tờ trình thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc.	
5. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	
7. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày.	10h30 – 10h50
8. Biểu quyết các nội dung được trình bày.	10h50 – 11h00
9. Nghỉ giải lao và kiểm phiếu biểu quyết.	11h00 – 11h15
10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	11h15-11h25
11. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	
12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC - Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội.	11h25 – 11h30

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 6 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công ty, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự ngày của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Logistics Portserco (**Điều lệ**); và
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty cổ phần Logistics Portserco ("**Quy chế quản trị**").

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (gọi tắt là "**Quy chế**") như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (gọi tắt là "**ĐHĐCD**") của Công ty cổ phần Logistics Portserco (gọi tắt là "**Công ty**").
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, cách thức biểu quyết tại ĐHĐCD.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các thành viên tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của

Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 27/05/2025.

Điều 3. Quy định về Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty (Mẫu 01-UQ) hoặc theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền theo quy định như sau:
 - Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
2. Các trường hợp ủy quyền được lập không theo quy định sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của việc ủy quyền đó.
3. Một cá nhân/tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
4. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi đăng ký tham dự họp.
5. Cổ đông và bên được ủy quyền dự họp tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, giấy giới thiệu người tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của các cổ đông

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản ủy quyền.
- Khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đều nhận được 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.
- Được phát các tài liệu, nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết

đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình Đại hội.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

Cá nhân tham dự:

- + Thông báo mời họp (Thư mời họp).
- + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu ủy quyền).
- + Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (cổ đông hoặc người được ủy quyền).

Tổ chức tham dự:

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập và hoạt động (bản sao hợp lệ).
 - + Quyết định của người đại diện theo pháp luật cử người tham dự ĐHĐCĐ hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 - + Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền).
- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
 - Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Cổ đông có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu được gửi trong thư mời, tài liệu đăng tải trên website chính thức của Công ty và tài liệu được phát trực tiếp tại Đại hội;
 - Ăn mặc lịch sự; không hút thuốc lá; không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội;
 - Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội, tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
 - Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
 - Tự túc các chi phí tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...)
 - Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.

2. Chủ tọa có quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình Đại hội. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ khi đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
3. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác.
4. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
6. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội.
7. Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định, tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký bao gồm:
 - Lập Biên bản cuộc họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội thông qua và gửi hồ sơ, kết quả Đại hội đến cổ đông;
 - Trình bày trước Đại hội về Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
 - Tiến hành phát Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông (nếu có);
 - Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, có các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại các thời điểm sau: Trước khi khai mạc Đại hội; Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

4. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:
 - Hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết.
 - Đếm số thẻ biểu quyết tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến tại Đại hội khi xin ý kiến Đại hội đối với những vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.
 - Thu và kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết và công bố trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
 - Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông về việc biểu quyết.
 - Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

CHƯƠNG III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Công ty cổ phần Logistics Portserco do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 27/05/2025. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện tiến hành.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 10. Nội dung Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không

phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được xem xét ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua sau khi có sự chấp thuận của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty.

Điều 13. Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội. Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ.
 - Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề;
 - Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty.

Điều 15. Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp

CHƯƠNG IV

BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 16. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết

- Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Công ty phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Thẻ biểu quyết do Công ty phát ra, ghi rõ Tên cổ đông/Đại diện cổ đông, Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu, có đóng dấu của Công ty. Thẻ biểu quyết không được tẩy, xóa, sửa chữa.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

2. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Công ty phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi tên Tên cổ đông, số đăng ký sở hữu của cổ đông, số cổ phần biểu quyết, nội dung biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện
- Số cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức phát và không có dấu của Công ty;
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
 - + Phiếu biểu quyết có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ người được ủy quyền;
 - + Phiếu trống.

Điều 17. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

- ĐHĐCĐ biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết các vấn đề sau:
 - + Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Thông qua Chương trình Đại hội;
 - + Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
 - + Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số cổ phần có quyền biểu quyết khi cổ đông tán thành, sau đó đếm số cổ phần có quyền biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số cổ phần có quyền biểu quyết khi cổ đông không có ý kiến.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.

- Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các vấn đề sau:
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc;
 - + Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một trong các phương án: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.
 - + Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách chọn một trong các Ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến và đánh dấu (X) hoặc (V) cho mỗi nội dung biểu quyết tại Đại hội, ký và ghi rõ họ tên và nộp cho Ban kiểm phiếu.
 - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- Kết quả biểu quyết: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về Ban kiểm phiếu và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 18. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

1. Tổ chức kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm Phiếu biểu quyết hoàn thành, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 19. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm sáu (06) Chương, hai mươi (20) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

CHỦ TỊCH

VŨ QUANG VINH

Số: 01 /2025/TTr-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Tình hình thực tiễn trong việc áp dụng Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 12/04/2025. Đến nay, qua rà soát, Hội đồng quản trị xét thấy nhiều nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cần được cập nhật theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan, đồng thời dẫn chiếu Luật trong Điều lệ chưa chính xác. Do vậy, Hội đồng quản trị đã xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động mới (theo mẫu quy định), áp dụng các quy định pháp luật phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua nội dung sau:

- Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động cập nhật theo quy định hiện hành (đính kèm).
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


VŨ QUANG VINH

Số: 02 /2025/TTr-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty cổ phần Logistic Portserco;
- Tình hình thực tiễn trong việc áp dụng Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị công Công ty cổ phần Logistic Portserco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2024. Đến nay, qua rà soát, Hội đồng Quản trị xét thấy nhiều nội dung của Quy chế cần được cập nhật theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 này, Hội đồng quản trị cũng trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động mới để phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn quản trị điều hành. Do vậy, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị mới (theo mẫu quy định), áp dụng các quy định pháp luật phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua nội dung sau:

- Thông qua toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị theo quy định hiện hành (đính kèm).
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VU QUANG VINH

Số: 03 /2025/TTr-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế:

Thực hiện theo khoản 4 điều 278 Nghị định 155, Hội đồng quản trị có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Hội đồng Quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định), áp dụng các quy định pháp luật phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua nội dung sau:

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành (đính kèm).
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc cập nhật Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

VŨ QUANG VINH

Số: 04 /2025/TTr-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Kế hoạch kinh doanh đến năm 2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thực tế cũng như mong muốn phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua phương án đầu tư mua xe đầu kéo và Mooc với các nội dung như sau:

1. Thông qua phương án mua xe đầu kéo và Mooc

a. Thông tin về xe đầu kéo và Mooc

- Nhãn hiệu: Howo Sintruck, Shacman, Dongfeng và/hoặc các nhãn hiệu khác đáp ứng nhu cầu sử dụng của Công ty.
- Tình trạng xe: Xe mua mới.
- Đơn giá xe dự kiến: 1.650.000.000 đồng/xe.
- Chi phí đăng ký, đăng kiểm xe và các chi phí khác dự kiến: 90.000.000 đồng/xe.
- Tổng số lượng xe đầu tư dự kiến: 70 xe.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 121.800.000.000 đồng.
- Hình thức đầu tư: Đàm phán chào mua trực tiếp, nhận báo từ các nhà cung cấp, xem xét báo giá và quyết định lựa chọn phương án đầu tư hợp lý nhất.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 và năm 2026. Việc mua xe có thể tiến hành thành 1 hoặc nhiều đợt, phụ thuộc vào nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.
- Đơn vị cung cấp dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị cung cấp có đủ năng lực, giấy phép của hãng xe.

b. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư dự kiến

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng mức đầu tư dự kiến (đã bao gồm VAT)	121.800.000.000
2.	Vốn vay	86.150.000.000
3.	Vốn chủ sở hữu (Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu hiện có và/hoặc số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025)	35.650.000.000

2. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn hãng xe và đơn vị cung cấp có đủ năng lực, giấy phép của hãng xe.
- Quyết định các đợt mua xe (một hoặc nhiều đợt tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty), quyết định số lượng xe, thông số kỹ thuật của các xe và thời điểm mua mỗi đợt.
- Trong trường hợp có biến động về giá cả thị trường khiến giá mua xe thay đổi so với giá dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh số lượng xe thực tế mua, quyết định giá mua, hãng xe và đơn vị cung cấp trên nguyên tắc tối ưu lợi ích cho Công ty và đảm bảo tổng mức đầu tư thực tế không vượt quá tổng mức đầu tư dự kiến đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc đầu tư mua xe.
- Xây dựng phương án đầu tư và chủ động chuẩn bị nguồn vốn đầu tư, linh hoạt điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư phù hợp với tình hình của Công ty, đảm bảo hiệu quả hoạt động đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ QUANG VINH

Số: 05/2025/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng và sửa chữa công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng đến nhóm C	4100
2	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ	4610

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại (trừ vàng miếng)	4662
3	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng và sửa chữa công trình dân dụng đến nhóm C	4101
4	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng và sửa chữa công trình công nghiệp đến nhóm C	4102
5	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng và sửa chữa công trình giao thông đến nhóm C	4212
6	Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ	6419

7	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn hàng thủy sản đông lạnh (không hoạt động tại trụ sở)	
8	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát	4633
9	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (thuốc lá điều sản xuất trong nước)	4634

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu (không hoạt động tại trụ sở)	1020
2	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
3	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng	4933

4. Hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi bổ sung như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức. Dịch vụ hàng hải	5222 (Chính)
2.	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá Chi tiết: Cho thuê kho bãi	5210
3.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng	4663
4.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách theo hợp đồng	4932
5.	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa	7911
6.	Bốc xếp hàng hoá	5224
7.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Đại lý xăng dầu	4661
8.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch	5510
9.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Cửa hàng miễn thuế	4799
10.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
11.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
12.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513

Stt	Tên ngành	Mã ngành
13.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
14.	Cho thuê xe có động cơ	7710
15.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu (không hoạt động tại trụ sở)	1020
16.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
17.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng	4933
18.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
19.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại (trừ vàng miếng)	4662
20.	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng và sửa chữa công trình dân dụng đến nhóm C	4101
21.	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng và sửa chữa công trình công nghiệp đến nhóm C	4102
22.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng và sửa chữa công trình giao thông đến nhóm C	4212
23.	Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ	6419
24.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn hàng thủy sản đông lạnh (không hoạt động tại trụ sở)	4632
25.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát	4633
26.	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (thuốc lá điều sản xuất trong nước)	4634

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty mới về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi tại Mục 1 tờ trình này.
6. Triển khai thực hiện:
 - Giao người đại diện theo pháp luật triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
 - Giao người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình này.

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


VŨ QUANG VINH

M.S.D.N: 0400438101 - C.T.C.P
O. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG