

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

**Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông
hiện hữu năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 12/04/2025 của Công ty cổ phần Logistic Portserco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 23/06/2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 21/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt triển khai phương án chào thêm bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistic Portserco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco.

Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400438101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư



thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 26/12/2002, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 04/06/2025;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 12/04/2025 của Công ty cổ phần Logistic Portserco; kèm Tờ trình 05B/2025/ĐHĐCĐ ngày 12/04/2025 về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 23/06/2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco; kèm Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2025 về việc Thông qua phương án đầu tư mua xe Đầu kéo và Mooc;
- Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 21/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt triển khai phương án chào thêm bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 21/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc mua sắm tài sản cố định;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 06/2025/AGRISECO-PRC ký ngày 04/03/2025 giữa Công ty cổ phần Logistics Portserco và Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank;
- Nghị quyết HĐQT số 19 /NQ-HĐQT ngày 03 /09 /2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu sau đợt chào bán số 68/PRC ngày 21/07/2025;
- Văn bản số 14.07.25/KTNQ.NĐN ngày 14/07/2025 của Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng về việc xác nhận thông tin tài khoản CTCP Logistic Portserco;
- Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng số 69/PRC ngày 21/07/2025;
- Các tài liệu về phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán bao gồm:
 - + Văn bản số 1067/BIDV.HV-KHDN1 ngày 04/7/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân về việc chính sách vay trung dài hạn
 - + Bảng báo giá xe đầu kéo của Công ty TNHH Ô tô Hàn Quốc

101
TY
HÀN
TICS
SERCO
TP.Đ

- + Bảng báo giá sơ mi rơ mooc của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kinh Bắc
- Các văn bản ủy quyền:
 - + Văn bản Ủy quyền của tổ chức kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính:
 - Giấy ủy quyền năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 02/01/2024 của người đại diện pháp luật cho ông Lâm Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc
 - Giấy ủy quyền năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 02/01/2025 của người đại diện pháp luật cho ông Lâm Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc
 - Giấy ủy quyền năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 02/01/2025 của người đại diện pháp luật cho bà Trần Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc
 - + Văn bản ủy quyền của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản phong tỏa:
 - Quyết định số 299/QĐ-NHNo.NĐN-TH ngày 30/06/2025 của Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.
 - + Văn bản ủy quyền của Tổ chức tư vấn:
 - Quyết định số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

