

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;
- 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 của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Logistics Portserco ngày 12/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (*Chi tiết theo Báo cáo Hội đồng quản trị đính kèm*)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo “tổng kết Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025” (*Chi tiết theo Báo cáo Ban Giám đốc đính kèm*)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (*Chi tiết theo Báo cáo Ủy ban kiểm toán đính kèm*).
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Kết quả kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/ĐHĐCĐ ngày 12/04/2025 đính kèm*).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Bổ sung; sửa đổi Điều lệ Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/ĐHĐCĐ ngày 12/4/2025 đính kèm*).
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/ĐHĐCĐ ngày 12/4/2025 đính kèm*).
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Trả thù lao Hội đồng Quản trị và Người quản trị công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/ĐHĐCĐ ngày 12/4/2025 đính kèm*).
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/ĐHĐCĐ ngày 12/4/2025 đính kèm*).
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 05B/2025/ĐHĐCĐ ngày 12/4/2025 đính kèm*).

Điều 10. Thông qua Đơn Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Đơn Từ nhiệm đính kèm).

Điều 11. Thông qua Danh sách ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung (Danh sách ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung đính kèm).

Điều 12. Thông qua Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung (Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung đính kèm)

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Ông Vũ Quang Vinh	936.929	34,08
2.	Ông Nguyễn Tất Long	905.419	32,93
3.	Ông Tô Kiên Cường	906.909	32,99

Với kết quả trên, thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của Công ty cổ phần Logistics Portserco gồm 03 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Vũ Quang Vinh
2. Ông Tô Kiên Cường
3. Ông Nguyễn Tất Long

Điều 14. Hiệu lực thi hành

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN LÊ MINH