

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



VU QUANG VINH