

Số: 20 /NQ-HĐQT

Đã Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

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

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 12/04/2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 21/07/2025 về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm 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;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 405/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/10/2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 với nội dung chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2025.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06/11/2025 đến ngày 25/11/2025.
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/11/2025 đến ngày 28/11/2025.



Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản có liên quan đến hồ sơ thực hiện quyền với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VÕ QUANG VINH