

-----\*\*\*-----

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 03/2018/NQ-HĐQTTK

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày 25 tháng 05 năm 2018.

Ngày: 29-05-2018

Số: 13085

Số: .....

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 05 NĂM 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 31/03/2018.

- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ HĐQT ngày 25/05/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh 04 tháng đầu năm 2018.**

- Doanh thu: 30,481 tỷ đồng đạt 24% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 232 triệu đồng đạt 9% kế hoạch.

**Điều 2: Một số công việc trọng tâm:**

- Ban Điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, cơ cấu dịch vụ để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018.

- Nghiên cứu sự ổn định của nguồn hàng cát xuất khẩu để chủ động tìm đối tác đầu tư, khai thác bãi Sơn Hải.

- HĐQT thống nhất thông qua dự thảo “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017; Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- HĐQT thống nhất lựa chọn **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** để thực hiện kiểm toán các báo cáo năm 2018.

- HĐQT thống nhất bổ nhiệm bà **Dương Thị Minh Phượng** là Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2014-2018) theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

- Các nội dung khác thống nhất theo Biên bản họp HĐQT ngày 25/05/2018.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 16h00 ngày 25/05/2018./.



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

*Nguyễn Xuân Dũng*

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT thường kỳ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà DƯƠNG THỊ MINH PHƯỢNG – Thư ký Hội đồng quản trị, kiêm nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty. Thời hạn 2018-2019.

**Điều 2:** Bà Dương Thị Minh Phượng có quyền và nghĩa vụ theo điều 33 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Xuân Dũng*

Nơi nhận:

Như điều 3

Ban Kiểm soát, công bố TT

UBCKNN, Sở GDCKHN

Lưu