

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Địa chỉ: Yên.Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 15 giờ 00 phút ngày 25/4/2017.  
Kết thúc hồi 17 giờ 00 phút ngày 25/4/2017

Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình và Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã được Đại hội thông qua

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội: Ông Ngô Thế Thảo và bà Nguyễn Bảo Ly.

Số đại biểu tham dự: 71 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.905.829 cổ phần, chiếm 98,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Trần Quang Tuyền, thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Nguyễn Diên Khang – Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Trần Quang Tuyền thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Nam - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Ngô Xuân Phú - Thành viên.
3. Ông Chu Danh Lợi - Thành viên.

Ông Nguyễn Thanh Nam, Chủ tọa Đại hội đề cử:

Ban Thư ký gồm: Ông Ngô Thế Thảo và bà Nguyễn Bảo Ly làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

1. Ông Trần Quang Tuyền – Trưởng ban.
2. Ông Đào Văn Long – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

Ông Chu Danh Lợi trình đại hội Dự thảo qui chế tổ chức và làm việc của ĐH.

Ông Ngô Xuân Phú trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hội.

- Kết thúc thủ tục khai mạc, Đại hội đồng cổ đông thực hiện Chương trình và các Nội dung của Đại hội.

## **II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

**Nội dung thứ nhất:** Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

**Nội dung thứ 2:** Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

**Nội dung thứ 3:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

**Nội dung thứ 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

**Nội dung thứ 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 5 tháng cuối năm 2015, năm 2016, mức cổ tức năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2017.

**Nội dung thứ 6:** Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

**Nội dung thứ 7:** Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

**Nội dung thứ 8:** Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**Nội dung thứ 9:** Tờ trình thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án đầu tư mua mới phương tiện phục vụ các tuyến buýt của Công ty.

## **III. THẢO LUẬN:**

Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tọa, chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

**Phản thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:**

Không đại biểu nào có ý kiến gì.

#### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

##### **A. Kết quả Biểu quyết thông qua các nội dung**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

Đồng ý: 4.905.829 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Đồng ý: 4.905.829 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Đồng ý: 4.905.829 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

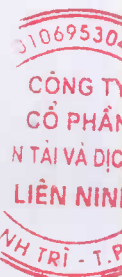
Đồng ý: 4.905.829 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 5 tháng cuối năm 2015, năm 2016, mức cổ tức năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2017.

Đồng ý: 4.905.829 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.



Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Đồng ý: 4.905.829 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

7. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

Đồng ý: 4.905.829 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

8. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đồng ý: 4.905.829 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

9. Tờ trình thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án đầu tư mua mới phương tiện phục vụ các tuyến buýt của Công ty

Đồng ý: 4.905.829 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

## **B. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Ngô Thế Thảo – Thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



2. Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tọa lấy biểu quyết của Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**a. Kết quả thông qua Biên bản Đại hội**

Đồng ý: 4.905.829 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

**b. Kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội**

Đồng ý: 4.905.829 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

3. Ông Trần Quang Tuyên – Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được lập xong hồi 17 giờ 00 phút, ngày 25/4/2017 và đã được thông qua tại Đại hội.

**Thư ký Đại hội**



**Ngô Thế Thảo**

**Thay mặt Đoàn chủ tịch ĐH  
Chủ tọa**



**Nguyễn Thanh Nam**

