

Số: ...~~44~~.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2015;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 25 tháng 4 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 với 4.905.829 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 với 4.905.829 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với 4.905.829 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 với 4.905.829 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 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, với 4.905.829 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, với 4.905.829 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch SXKD 2017, với 4.905.829 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, với 4.905.829 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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, với 4.905.829 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành giám sát và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 25 tháng 4 năm 2017 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội

Chủ tọa



Nguyễn Thanh Nam