

Số: 393.../NQ-ĐHĐCĐ2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 10810

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 26 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019 với các nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu: 174,3 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 172,65 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,19 tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 182,12 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 180,94 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,63 tỷ đồng

3. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch:

- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện toàn diện các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD.



- Hội đồng quản trị nghiên cứu và tổ chức triển khai ngay phương án tái cơ cấu mô hình tổ chức, sắp xếp lại nhân sự đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, năng suất, hiệu quả.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 1.732.276.418 đồng
- Chia cổ tức: 1.299.207.313 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 2,5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2019.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 là 192 triệu đồng như nội dung Tờ trình. Giao Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua chủ trương đầu tư năm 2019 như nội dung Tờ trình. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt quy mô, thời điểm thích hợp và nội dung chi tiết của dự án đầu tư năm 2019 đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, hiệu quả SXKD.

Điều 9. 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 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 26 tháng 4 năm 2019.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Ngô Xuân Phú

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

- 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 26/4/2019.
Kết thúc hồi 17 giờ 50...phút ngày 26/4/2019.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.
- 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 Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Trần Ngọc Anh và bà Nguyễn Thị Thanh Vân.
- Số đại biểu tham dự: 46 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.913.400 cổ phần, chiếm 98,27% 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 Ngô Thế Thảo, 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 và được Đại hội thông qua, bao gồm:
 1. Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Nguyễn Hữu Yên – Thành viên
 3. Ông Dương Minh Thắng – Thành viên
- Ông Ngô Xuân Phú, Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông Trần Ngọc Anh và bà Nguyễn Thị Thanh Vân là thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

- Ban Kiểm phiếu tại Đại hội gồm:
 1. Ông Trần Quang Tuyền – Trưởng ban.
 2. Ông Đào Văn Long – Ủy viên.
 3. Ông Nguyễn Văn Thành – Ủy viên.
 4. Ông Chu Quang Chung – Ủy viên.

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

- Ông Dương Minh Thắng báo cáo Đại hội dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Ông Nguyễn Hữu Yên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hội.
- Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thực hiện Chương trình và các Nội dung của Đại hội.

II. DIỄN TIẾN CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

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

Nội dung thứ nhất: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018, định hướng 2019. Do ông Ngô Xuân Phú chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

Nội dung thứ 2: Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Do bà Nguyễn Minh Chi trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

Nội dung thứ 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019. Do ông Nguyễn Hữu Yên, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

Ông Dương Minh Thắng, ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày các nội dung sau:

Nội dung thứ 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Nội dung thứ 5: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Nội dung thứ 6: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và đề xuất mức cổ tức 2019.

Nội dung thứ 7: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Nội dung thứ 8: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019.

Nội dung thứ 9: Tờ trình về chủ trương đầu tư năm 2019.

NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU THẢO LUẬN:

Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tọa, chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

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

Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên HĐQT Công ty có ý kiến: HĐQT và BGĐ điều hành cần nghiên cứu chủ trương, triển khai phát triển sản xuất sang một số lĩnh vực mới để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nâng cao cổ tức cho các cổ đông của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất với các nội dung và giải trình tại Đại hội. Thống nhất cao đưa vào Nghị quyết Đại hội nội dung: Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện toàn diện các biện pháp, giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD. Nghiên cứu và tổ chức triển khai phương án tái cơ cấu mô hình tổ chức, sắp xếp lại nhân sự đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, năng suất, hiệu quả.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Nội dung thứ nhất: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Đồng ý: 4.913.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ nhất đã được thông qua.

Nội dung thứ 2: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và Kế hoạch thực hiện năm 2019.

Đồng ý: 4.913.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ 2 đã được thông qua.

Nội dung thứ 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019.

Đồng ý: 4.913.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ 3 đã được thông qua.

Nội dung thứ 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Đồng ý: 4.913.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ 4 đã được thông qua.

Nội dung thứ 5: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

Đồng ý: 4.913.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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



Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
Như vậy nội dung thứ 5 đã được thông qua.

Nội dung thứ 6: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018.

Đồng ý: 4.913.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ 6 đã được thông qua.

Nội dung thứ 7: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đồng ý: 4.913.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ 7 đã được thông qua.

Nội dung thứ 8: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019

Đồng ý: 4.913.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ 8 đã được thông qua.

Nội dung thứ 9: Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư năm 2019

Đồng ý: 4.913.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ 9 đã được thông qua.

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Trần Ngọc Anh , thay mặt Ban thư ký báo cáo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Ông Ngô Xuân Phú , Chủ tọa lấy biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

a. Kết quả thông qua Biên bản Đại hội

Đồng ý: 4.913.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy Biên bản Đại hội đã được thông qua.

b. Kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng ý: 4.913.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.

- Ông Trần Quang Tuyên, thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập xong hồi 16 giờ 50 phút, ngày 26/4/2018.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Anh

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Xuân Phú

