

Số: 391...../NQ-ĐHĐCĐ2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH



- 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 20 tháng 6 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020 với các nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu: 184,489 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 181,718 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,771 tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 164,689 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 164,576 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,113 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 tiếp tục thực hiện 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 2019 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 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 2,193 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua giữ lại toàn bộ nguồn lợi nhuận này để bổ sung vào nguồn vốn sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: 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 2020.

Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 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 2020 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 2020 đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, hiệu quả SXKD.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử 05 thành viên HĐQT công ty, nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông: Đoàn Thái Bình;
2. Ông: Nguyễn Thanh Bình;
3. Ông: Ngô Xuân Phú;
4. Ông: Dương Minh Thắng;
5. Ông: Nguyễn Hữu Yên;

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2020-2025:



1. Bà: Nguyễn Minh Chi
2. Bà: Nguyễn Thị Hạnh;
3. Bà: Nguyễn Thị Ngoan;

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao 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 20 tháng 6 năm 2020.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú

