

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 22 tháng 4 năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022 với các nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu: 141.215.034.533 đồng
- Tổng chi phí: 141.038.068.022 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 176.966.511 đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 189.482.769.032 đồng
- Tổng chi phí: 188.347.864.865 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.134.904.168 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 2021 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 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 131.035.380 đồng



- Chia cổ tức: 1.050.000.000 đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: 2,1%

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 2022.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là 192.000.000 triệu đồng như nội dung Tờ trình. Giao Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua chủ trương đầu tư năm 2022 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 2022 đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, hiệu quả SXKD.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi:

- Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022

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 22 tháng 4 năm 2022

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Ngô Xuân Phú