

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công Ty, địa chỉ: thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban kiểm phiếu được Đại hội bầu, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Cường | - PGĐ Công ty, Trưởng ban. |
| 2/ Ông Nguyễn Quốc Khanh | - Nhân viên Phòng Nhân sự, Ủy viên. |
| 3/ Ông Đỗ Đức Thực | - Trưởng BP Hỗ trợ Vận tải, Ủy viên. |

Đã tiến hành ghi chép kết quả biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, cụ thể:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 25 cổ đông.
- Trong đó: + Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: 09 cổ đông.
- + Số lượng Đại biểu ủy quyền: 16
- Đại diện cho: 4.734.100 cổ phần.
- Chiếm: 94,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

Nội dung thứ nhất: Chương trình làm việc của Đại hội.

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

Không có ý kiến: 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: Quy chế làm việc của Đại hội.

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ hai đã được thông qua.

Nội dung thứ 3: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ ba đã được thông qua.

Nội dung thứ 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ tư đã được thông qua.

Nội dung thứ 5: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ năm đã được thông qua.

Nội dung thứ 6: Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ sáu đã được thông qua.

Nội dung thứ 7: Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2022

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ bảy đã được thông qua.

Nội dung thứ 8: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ tám đã được thông qua.

Nội dung thứ 9: Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách kiểm toán BCTC năm 2022

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ chín đã được thông qua.

Nội dung thứ 10: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Như vậy nội dung thứ mười đã được thông qua.

Nội dung thứ 11: Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Như vậy nội dung thứ mười một đã được thông qua.

Nội dung thứ 12: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Như vậy nội dung thứ mười hai đã được thông qua.

Nội dung thứ 13: Tờ trình chủ trương đầu tư năm 2022

Tán thành: 4.734.100 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Như vậy nội dung thứ mười ba đã được thông qua.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2022, được lập thành 02 bản và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY



Nguyễn Văn Cường
Trưởng ban



Đỗ Đức Thực
Ủy viên



Nguyễn Quốc Khanh
Ủy viên

