

Số: 305.../TB-VT&DVLN

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018



THÔNG BÁO

Về việc: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh trân trọng kính mời quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian khai mạc: 09 giờ 00 phút, ngày 16/4/2018.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Km 15+200 quốc lộ 1A, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và đề xuất mức cổ tức 2018.
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018.
 - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018.
 - Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và bổ sung.
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Kiện toàn thành viên HĐQT.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

4. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh theo Thông báo ngày 23/3/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, về ngày đăng ký cuối

cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Hoặc người được ủy quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán theo qui định của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

5. Lưu ý khi tham dự Đại hội:

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông tham gia ý kiến đóng góp, gửi xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền dự họp mẫu đính kèm thông báo này) theo đường bưu điện, fax, email hoặc trực tiếp về văn phòng Công ty trước 17 giờ 00 ngày 11/4/2018. Các tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty, hoặc xem trên website Công ty: www.vantailienninh.vn; Và website của FPTIS: www.fpts.com.vn

Quý cổ đông lưu ý khi đến tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc các văn bản liên quan khác.

Các quý cổ đông cần tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nhân sự, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Km 15+20 Quốc lộ 1A, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại: 04.36866507; Fax: 04.36866507; email: tuyenhvtcc@gmail.com

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông ;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban GD, các phòng, ban, đ/vị Cty;
- Đăng tải trên bảng tin, website;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nam