

Số: 254.../TB-VT&DVLN

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Ngày: 05-04-2022

Số: 8262

THÔNG BÁO

Về việc: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 phút, ngày 22/4/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Tờ trình thông qua p/án phân phối lợi nhuận 2021
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022
- Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025.
- 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 2022

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh theo Thông báo số V568/2022-BLN/VSD-ĐK ngày 01/4/2022 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 theo mẫu đính kèm thông báo này) theo đường bưu điện, fax, email hoặc trực tiếp về Phòng Nhân sự Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh trước 08 giờ 30 ngày 22/4/2022

Các tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, quý cổ đông có thể nhận trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc xem trên website công ty: <https://lienninh.com.vn>; Và website của FPT: 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.

Quý cổ đông cần tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, 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: 024.36866507; Fax: 04.36866507; email: thangdm1977@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 ✓

Ngô Xuân Phú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày.....

tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ khi khai mạc đến lúc bế mạc ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.