

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 18 tháng 5 năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023 với các nội dung cơ bản sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Tổng doanh thu: 204.358.354.203 đồng
- Tổng chi phí: 202.404.259.249 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.954.094.954 đồng

**2. Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu:**

- Tổng doanh thu: 185,624,833,403 đồng
- Tổng chi phí: 184,194,418,078 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,430,415,325 triệu 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 1.534.359.293 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển: 153.434.929 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 153.434.929 đồng
- + Chia cổ tức: 1.200.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 2,4%

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 2023.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

**Điều 7:** Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 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 phương tiện xe buýt năm 2023 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 2023 đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, hiệu quả SXKD.

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Dương Minh Thắng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Thạch Quốc Bảo

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2023.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Website Công ty.
- Lưu VT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



**Ngô Xuân Phú**