

Số: 09.../NQ-VT&DVLN

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

Ngày: 18-05-2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

07028

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 Thăng 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, SGCKHN
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Website Công ty.
- Lưu VT.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Ngô Xuân Phú



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

Hà nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh
- Địa chỉ: Km 15+200, QL 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/5/2023.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 18/5/2023
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh
- Nội dung đại hội: Theo Chương trình và Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã được Đại hội thông qua
- Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Lê Trọng Ân và Bà Nguyễn Thị Ngoan.
- Số cổ đông tham dự: 38 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.705.000 cổ phần, chiếm 94,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Trần Ngọc Anh, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Nguyễn Quốc Khanh, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Trần Ngọc Anh, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:
 1. Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Thạch Quốc Bảo – Thành viên
 3. Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên
- Ông Ngô Xuân Phú, Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông Lê Trọng Ân và bà Nguyễn Thị Ngoan làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

1. Ông Ngô Bá Linh – Trưởng ban.
2. Ông Đỗ Đức Thực – Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Quốc Khanh – Ủy viên.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Cường báo cáo Đại hội dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Ông Nguyễn Văn Cường trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hội.
- Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thực hiện Chương trình và các Nội dung của Đại hội.

II. DIỄN TIẾN CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. **Nội dung thứ nhất:** Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, định hướng 2023. Do ông Ngô Xuân Phú chủ tịch HĐQT công ty trình bày.
2. **Nội dung thứ 2:** Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Do bà Lê Thị Thanh Nhân trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.
3. **Nội dung thứ 3:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023. Do ông Thạch Quốc Bảo, Giám đốc công ty lên trình bày. Ông Nguyễn Văn Cường, phó Giám đốc Công ty trình bày các nội dung sau:
4. **Nội dung thứ 4:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
5. **Nội dung thứ 5:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023
6. **Nội dung thứ 6:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022.
7. **Nội dung thứ 7:** Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
8. **Nội dung thứ 8:** Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023
9. **Nội dung thứ 9:** Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt năm 2023.
10. **Nội dung thứ 10:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

III. NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU THẢO LUẬN:

Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tọa, chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- **Nội dung thứ nhất:** Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

Ý kiến khác: 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: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch thực hiện năm 2023**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

Ý kiến khác: 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

Ý kiến khác: 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: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ tư đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 5: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ năm đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 6: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ sáu đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 7: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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



Như vậy nội dung thứ bảy đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 8: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ tám đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 9: Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt năm 2023.**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ chín đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ mười đã được thông qua.

IV BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

- Đại hội đã nhất trí đề thành viên HĐQT là ông: Dương Minh Thắng từ nhiệm ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, vì lý do cá nhân.

- Đại hội thống nhất chốt danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Thạch Quốc Bảo.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau: Ông Thạch Quốc Bảo trúng cử với 37 phiếu đồng ý, tương đương 4.701.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9%; 01 phiếu không hợp lệ, tương đương 3.600 cổ phần, chiếm 0,1% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Lê Trọng Ân, thay mặt Ban thư ký báo cáo Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Ông Ngô Xuân Phú, Chủ tọa lấy biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

- Ông Trần Ngọc Anh, thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc và làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 30 phút, ngày 18/5/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Trọng Ân

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Ngô Xuân Phú



Tài liệu đính kèm Biên bản

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua.
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
- Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội