

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Căn cứ biên bản họp số .04../BB/HĐQT/2023 ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu của cổ đông: ngày 17/4/2023
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023: ngày 18/5/2023
- Nội dung tổ chức Đại hội: Theo quy định hiện hành và tại giấy mời họp
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty (địa chỉ: Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam)
- Hội đồng Quản trị thống nhất giao Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và kế hoạch đề ra.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h)
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Xuân Phú

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

Hôm nay, hồi *8* giờ *30* ngày *28* tháng *3* năm 2023. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã tiến hành họp tại trụ sở Công ty có địa chỉ tại: Km 15+200 QL1A, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, TP Hà Nội, với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Ngô Xuân Phú | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ toạ) |
| - Ông Nguyễn Hữu Yên | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Đoàn Thái Bình | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Chủ toạ và thư ký cuộc họp:

- Chủ toạ: Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thư ký cuộc họp: ông Nguyễn Văn Cường – PGĐ Công ty

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp: *4/4 thành viên*, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

II. Nội dung cuộc họp:

Dưới sự chủ toạ của ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên trao đổi, thảo luận về chương trình và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023: ngày **18/5/2023**
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu của cổ đông: ngày **17/4/2023**
3. Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Tại trụ sở Công ty (địa chỉ: Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam)
4. Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông



III. Kết luận hội nghị:

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên HĐQT dự họp đã đồng ý giao Ban Giám đốc điều hành Công ty triển khai các công việc liên quan để tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Thư ký cuộc họp đọc Dự thảo biên bản cuộc họp HĐQT cho tất cả thành viên HĐQT thông qua. (Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%)

Chủ toạ tuyên bố kết thúc cuộc họp, Giao thư ký Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với nội dung trên đây./.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Cường

CHỦ TOẠ



Ngô Xuân Phú

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP



Nguyễn Hữu Yên
(Thành viên HĐQT)



Đoàn Thái Bình
(Thành viên HĐQT)



Nguyễn Thanh Bình
(Thành viên HĐQT)