

Số: 818/2021/BB-HĐQT

-----o0o-----

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 29/9/2021, tại Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Ngô Xuân Phú - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hữu Yên - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Dương Minh Thắng - 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. Thành viên không tham dự họp: Không

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Ngô Xuân Phú - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Dương Minh Thắng
- Đại diện Ban giám đốc Công ty: Ông Ninh Đức Thọ - Giám đốc Công ty

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

Hội đồng Quản trị triệu tập họp để xem xét, thông qua phương án thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2021

Chủ tịch HĐQT thông báo nội dung chương trình nghị sự, hội nghị hoàn toàn nhất trí nội dung của chương trình nghị sự

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1/ Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thống nhất phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 23/4/2021 như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 2,3%, 01 cổ phần nhận được 230 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức theo danh sách được cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 13/10/2021
- Ngày thanh toán: Ngày 23/10/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu BLN

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tiền mặt tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, địa chỉ: Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

2/ Ủy quyền cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2020 cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị về phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2020, HĐQT nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản có tính pháp lý như nhau.



Chủ tọa

NGÔ XUÂN PHÚ

Thư ký

DƯƠNG MINH THẮNG

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

NGÔ XUÂN PHÚ

NGUYỄN HỮU YÊN

DƯƠNG MINH THẮNG

ĐOÀN THÁI BÌNH

NGUYỄN THANH BÌNH

Chữ ký của đại diện ban Giám đốc Công ty

NINH ĐỨC THỌ