

Số: 121/2022/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 09h giờ 00 phút ngày 03/3/2022, 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:

Thành viên tham dự họp:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1/ Ông Ngô Xuân Phú | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2/ Ông Nguyễn Hữu Yên | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3/ Ông Dương Minh Thắng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4/ Ông Đoàn Thái Bình | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5/ Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên Hội đồng quản trị |

1. Thành viên không tham dự họp: Không

2. 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:

Dưới sự chủ tọa của ông Ngô Xuân Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, các thành viên trao đổi, thảo luận về nội dung chương trình và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 22/4/2022
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu của cổ đông: 23/3/2022
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Tại trụ sở Công ty, Km 15+200 QL1A, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
 - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
 - + 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 đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Biên bản đã được đọc lại và toàn thể các thành viên HĐQT hoàn toàn nhất trí biểu quyết 100% (5/5) thông qua.

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

Chủ tọa

Thư ký



NGÔ XUÂN PHÚ

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