

Số ~~122~~/NQ HĐQT-LN

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định về Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng Quản trị số ...../BB-HĐQT ngày 03/3/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu của Cổ đông: 23/3/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022: 22/4/2022
- Nội dung Đại hội: Theo quy định hiện hành và tại Giấy mời họp
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty, Km 15+200 QL1A, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, TP 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 đã đề ra.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2; (*Để thực hiện*)
- Lưu: Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Xuân Phú**