

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 và bầu bổ sung
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hôm nay, hồi 09h00 ngày 04 tháng 08 năm 2022. 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:

1/ Thành phần tham dự: Toàn bộ 5 thành viên HĐQT đương nhiệm

2/ Nội dung và kết luận cuộc họp:

2.1 Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để triển khai các nội dung công việc sau:

- Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021.

- Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 để thay thế ông Dương Minh Thắng (đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 01/8/2022)

2.2. Kết luận:

- HĐQT Công ty chấp thuận các nội dung đã được nêu ở mục 2.1, với số phiếu đồng ý là 5/5 đạt 100%.

- HĐQT nhất trí giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký nghị quyết về nội dung trên và ký các thủ tục liên quan đến việc thực hiện nghị quyết trên.

- Giao thư ký Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 ngày 04 tháng 08 năm 2022. Biên bản này được toàn bộ thành viên HĐQT đọc và ký tên thông qua dưới đây:



Ngô Xuân Phú
 Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Cường
 Thư ký

Nguyễn Hữu Yên
 Thành viên HĐQT

Đoàn Thái Bình
 Thành viên HĐQT

Nguyễn Thanh Bình
 Thành viên HĐQT