

NGHỊ QUYẾT**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**

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 605./BB/HĐQT/2022 ngày 04 tháng 08 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty 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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: ngày **20/8/2022**;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08/2022;
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh – Km 15+200 QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
- Nội dung:

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

+ Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng Quản trị để thay thế ông Dương Minh Thắng vì đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 01/8/2022.

Thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên Webside của Công ty: <https://lienninh.com.vn>

Điều 2. 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)
- UBCKNN, HNX
- Ban KS Cty;
- Lưu NS, TK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Ngô Xuân Phú**