

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 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 6.05./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 và chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: ngày **06/9/2022**;

- **Nội dung:**

+ Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện năm 2021 là 2,1%/ 01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 210đ)

+ Chốt danh sách cổ đông để lấy 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. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2022;

- 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.

Thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên Webservice 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**