

Số: *118* /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày *10* tháng *11* năm *2022*

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

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*

Hôm nay, vào lúc *09* giờ *00* phút ngày *10* / *11* / *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 tham dự:**

1. Thành phần tham dự:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Ông Ngô Xuân Phú      | - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Hữu Yên    | - Thành viên Hội đồng quản trị             |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên Hội đồng quản trị             |
| - Ông Đoàn Thái Bình    | - Thành viên Hội đồng quản trị             |
| - Ông Nguyễn Văn Cường  | - PGĐ Công ty – Thư ký cuộc họp.           |

2. Vắng mặt: Không

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 lấy ý kiến:**

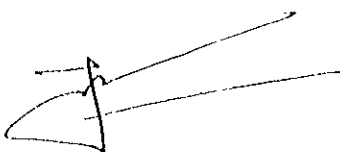
Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị với nội dung:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận Tải và Dịch vụ Liên Ninh.

**III. Biểu quyết thông qua:**

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM- Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.
2. Giao ông Thạch Quốc Bảo - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thực hiện thoả thuận, ký kết hợp đồng với



đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành 04 thành viên Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành 0 thành viên Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến 0 thành viên Đạt tỷ lệ 0%

#### IV. Kết thúc cuộc họp:

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn biên bản cuộc họp cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe.
- Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Cường

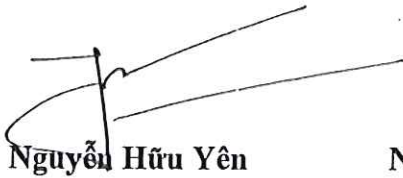


CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Xuân Phú

#### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Nguyễn Hữu Yên



Nguyễn Thanh Bình



Đoàn Thái Bình