

Số 03./BB/HĐQT/2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

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

Hôm nay, hồi 14 giờ 00' ngày 29 tháng 02 năm 2024. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh tiến hành họp tại trụ sở Công ty, địa chỉ tại: Km 15+200 QL1A, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, TP Hà Nội, với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Ngô Xuân Phú | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ toạ) |
| - Ông Nguyễn Hữu Yên | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Đoàn Thái Bình | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Thạch Quốc Bảo | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Chủ toạ và thư ký cuộc họp:

- | | |
|--------------------|--|
| - Chủ toạ: | Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Thư ký cuộc họp: | Ông Nguyễn Văn Cường – PGD Công ty |

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp: 5/5 thành viên, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

II. Nội dung cuộc họp:

Dưới sự chủ toạ của ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên trao đổi, thảo luận về chương trình và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024: ngày 25/4/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu của cổ đông: ngày 25/3/2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: Tại trụ sở Công ty (địa chỉ: Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam)
- Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông



III. Kết luận hội nghị:

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên HĐQT dự họp đã đồng ý giao Ban Giám đốc điều hành Công ty triển khai các công việc liên quan để tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Thư ký cuộc họp đọc Dự thảo biên bản cuộc họp HĐQT cho tất cả thành viên HĐQT thông qua. *(Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%)*

Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp, Giao thư ký Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Cuộc họp kết thúc hồi 16 giờ 00. cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với nội dung trên đây./.

THƯ KÝ

Nguyễn Văn Cường

CHỦ TỌA



Ngô Xuân Phú



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

Nguyễn Hữu Yên

Thạch Quốc Bảo

Đoàn Thái Bình

Nguyễn Thanh Bình