

Số 011./NQ/HĐQT/2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 03./BB/HĐQT/2024 ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu của cổ đông: ngày 25/3/2024
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024: ngày 25/4/2024
- Nội dung tổ chức Đại hội: Theo quy định hiện hành và tại giấy mời họp
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty (địa chỉ: Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam)
- Hội đồng Quản trị thống nhất giao Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và kế hoạch đề ra.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) 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)
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

