

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công Ty, Địa chỉ: QL 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban kiểm phiếu được Đại hội bầu, bao gồm:

- 1/ Ông Ngô Bá Linh - Cán bộ phòng nhân sự, Trưởng ban.
- 2/ Ông Đỗ Đức Thực - Cán bộ phòng Vận tải, Ủy viên.
- 3/ Ông Nguyễn Quốc Khanh - Nhân viên phòng nhân sự, Ủy viên.

Đã tiến hành ghi chép kết quả biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, cụ thể:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 40 cổ đông.
- Trong đó: + Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: 24 cổ đông.
- + Số lượng Đại biểu ủy quyền: 16 cổ đông
- Đại diện cho: 4.548.800 cổ phần.
- Chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

Nội dung thứ nhất: Chương trình làm việc của Đại hội.

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
Như vậy nội dung thứ nhất đã được thông qua.

Nội dung thứ 2: Quy chế làm việc của Đại hội.

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
Như vậy nội dung thứ hai đã được thông qua.

Nội dung thứ 3: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ ba đã được thông qua.

Nội dung thứ 4: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ năm đã được thông qua.

Nội dung thứ 5: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ tư đã được thông qua.

Nội dung thứ 6: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ sáu đã được thông qua.

Nội dung thứ 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ bảy đã được thông qua.

Nội dung thứ 8: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ tám đã được thông qua.

Nội dung thứ 9: Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách kiểm toán BCTC năm 2024

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ chín đã được thông qua.

Nội dung thứ 10: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ mười đã được thông qua.

Nội dung thứ 11: Tờ trình chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt năm 2024

Tán thành: 4.548.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ mười hai đã được thông qua.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024, được lập thành 02 bản và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY


Nguyễn Quốc Khanh


Nguyễn Đức Thực


Đỗ Đức Thực



