

Số: 13.../2024/NQ/HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 25 tháng 4 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 với các nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 190.950.365.242 đồng
- Tổng chi phí: 189.789.628.721 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.160.736.521 đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 191.352.715.070 đồng
- Tổng chi phí: 190.123.288.816 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.229.426.254 đồng

3. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch:

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện toàn diện các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD.

Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện tái cơ cấu mô hình tổ chức, sắp xếp lại nhân sự đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, năng suất, hiệu quả.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Việt Nam phát hành ngày 19/3/2024.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ phận liên quan thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung Tờ trình.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 192.000.000 triệu đồng như nội dung Tờ trình. Giao Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt năm 2024 như nội dung Tờ trình. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt quy mô, thời điểm thích hợp và nội dung chi tiết của dự án đầu tư năm 2024 đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, hiệu quả SXKD.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2024.

Nơi nhận:

- HNX
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ.
- Website Công ty.
- Lưu VT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Ngô Xuân Phú

