

Số: *498*...../HĐQT/2021

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh họp vào hồi 14h00 ngày 01 tháng 03 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh để nghe báo cáo về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông: Ngô Xuân Phú      | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Hữu Yên    | - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty   |
| 3. Ông: Dương Minh Thắng  | - Thành viên HĐQT – Thư ký cuộc họp    |
| 4. Ông: Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên HĐQT                      |
| 5. Ông: Đoàn Thái Bình    | - Thành viên HĐQT                      |

### **II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ**

Dưới sự chủ tọa của Ông Ngô Xuân Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, các thành viên trao đổi, thảo luận về nội dung chương trình và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: ngày 23/4/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu của cổ đông: 23/3/2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Trụ sở Công ty, Km 15+200, Quốc lộ 1A, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.
- Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
  - + Phương án phân phối lợi nhuận 2020
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
  - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021
  - + 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 Hội đồng Quản trị 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 đồng cổ đông thường niên 2021 đảm bảo đúng qui định hiện hành.

Biên bản đã được đọc lại và toàn thể các thành viên HĐQT hoàn toàn nhất trí biểu quyết 100% (5/5) thông qua.

Hội nghị kết thúc hồi 16h00 cùng ngày.

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



**Ngô Xuân Phú**

Chủ tịch HĐQT

**Nguyễn Hữu Yên**

Thành viên HĐQT

**Dương Minh Thắng**

Thành viên HĐQT

**Đoàn Thái Bình**

Thành viên HĐQT

**Nguyễn Thanh Bình**

Thành viên HĐQT