

Số 199/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam qui định về doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 199/HĐQT/2021, ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu của cổ đông: 23/3/2021
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2021: ngày 23/4/2021
- Nội dung Đại hội: Theo qui định hiện hành và tại Giấy mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, Km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng qui định hiện hành và kế hoạch đã đề ra.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu.

