



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Địa chỉ: Km 15+200, QL 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/5/2023.  
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 18/5/2023

Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Nội dung đại hội: Theo Chương trình và Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã được Đại hội thông qua

Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội: Ông Lê Trọng Ân và Bà Nguyễn Thị Ngoan.

Số cổ đông tham dự: 38 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.705.000 cổ phần, chiếm 94,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Trần Ngọc Anh, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Nguyễn Quốc Khanh, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Trần Ngọc Anh, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:
  1. Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tọa Đại hội
  2. Ông Thạch Quốc Bảo – Thành viên
  3. Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên
- Ông Ngô Xuân Phú, Chủ tọa Đại hội đề cử:
  - Ban Thư ký gồm: Ông Lê Trọng Ân và bà Nguyễn Thị Ngoan làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
  - Ban Kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

1. Ông Ngô Bá Linh – Trưởng ban.
2. Ông Đỗ Đức Thực – Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Quốc Khanh – Ủy viên.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Cường báo cáo Đại hội dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Ông Nguyễn Văn Cường trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hội.
- Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thực hiện Chương trình và các Nội dung của Đại hội.

## **II. DIỄN TIẾN CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:**

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. **Nội dung thứ nhất:** Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, định hướng 2023.  
Do ông Ngô Xuân Phú chủ tịch HĐQT công ty trình bày.
2. **Nội dung thứ 2:** Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.  
Do bà Lê Thị Thanh Nhân trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.
3. **Nội dung thứ 3:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023. Do ông Thạch Quốc Bảo, Giám đốc công ty lên trình bày.  
Ông Nguyễn Văn Cường, phó Giám đốc Công ty trình bày các nội dung sau:
4. **Nội dung thứ 4:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
5. **Nội dung thứ 5:** Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023
6. **Nội dung thứ 6:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022.
7. **Nội dung thứ 7:** Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
8. **Nội dung thứ 8:** Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023
9. **Nội dung thứ 9:** Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt năm 2023.

10. **Nội dung thứ 10:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

## **III. NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU THẢO LUẬN:**

Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tọa, chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

## **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

- **Nội dung thứ nhất:** Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

Ý kiến khác: 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: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch thực hiện năm 2023**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

Ý kiến khác: 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

Ý kiến khác: 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: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ tư đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 5: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ năm đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 6: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ sáu đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 7: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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





Như vậy nội dung thứ bảy đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 8: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ tám đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 9: Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt năm 2023.**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ chín đã được thông qua.

➤ **Nội dung thứ 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

Như vậy nội dung thứ mười đã được thông qua.

**IV BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:**

- Đại hội đã nhất trí đề thành viên HĐQT là ông: Dương Minh Thắng từ nhiệm ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, vì lý do cá nhân.

- Đại hội thống nhất chốt danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Thạch Quốc Bảo.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau: Ông Thạch Quốc Bảo trúng cử với 37 phiếu đồng ý, tương đương 4.701.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9%; 01 phiếu không hợp lệ, tương đương 3.600 cổ phần, chiếm 0,1% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

- Ông Lê Trọng Ân, thay mặt Ban thư ký báo cáo Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Ông Ngô Xuân Phú, Chủ tọa lấy biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội**

Đồng ý: 4.705.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

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

- Ông Trần Ngọc Anh, thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc và làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 30 phút, ngày 18/5/2023.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Trọng Ân**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Ngô Xuân Phú**



**Tài liệu đính kèm Biên bản**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua.
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
- Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội

