

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

Số: 153.../NQ-ĐHDCD2018

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-05-2018

Số: 12622

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 16 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018 với các nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu: 155,31 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 153,28 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,03 tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 167,61 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 165,31 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,29 tỷ 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 nghiên cứu và tổ chức triển khai ngay phương án tái cơ cấu mô hình tổ chức, sắp xếp lại nhân sự đảm bảo bộ máy hoạt động phải tinh gọn, năng suất, hiệu quả.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 1,598 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 1,15 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 2.3%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2018.

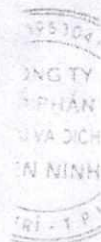
Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là 192 triệu đồng như nội dung Tờ trình. Giao Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua chủ trương đầu tư phương tiện năm 2018 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 phương tiện năm 2018 đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, hiệu quả SXKD.

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh. Thông nhất ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung kèm theo Nghị quyết này.

Điều 10. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thông nhất ban hành Quy chế kèm theo Nghị quyết này.



Điều 11. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Nam và ông Chu Danh Lợi.

Đại hội đã bầu bổ sung ông Đoàn Anh Ngọc và ông Nguyễn Thanh Bình làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Thanh Nam và ông Chu Danh Lợi.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành giám sát và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 16 tháng 4 năm 2018.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Xuân Phú





Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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: Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 16/4/2018.
Kết thúc hồi 11 giờ 50...phút ngày 16/4/2018
Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.
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 Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Ông Ngô Thế Thảo và bà Nguyễn bảo Ly.
Số đại biểu tham dự: ...66.....cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.946.000.. cổ phần, chiếm ...98,92.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIÊN 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 Quang Tuyền, thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Trần Ngọc Anh, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Trần Quang Tuyền, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và được Đại hội thông qua gồm:
 1. Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Ngô Xuân Phú – Thành viên
 3. Ông Dương Minh Thắng – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Nam, Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông Ngô Thế thảo và bà Nguyễn bảo Ly làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

- Ban Kiểm phiếu tại Đại hội gồm:
 1. Ông Trần Quang Tuyên – Trưởng ban.
 2. Ông Đào Văn Long – Ủy viên.
 3. Ông Nguyễn Văn Thành – Ủy viên.
 4. Ông Chu Quang Chung – 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 Dương Minh Thắng báo cáo Đại hội dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Ông Ngô Xuân Phú 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:

Nội dung thứ nhất: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, định hướng 2018. Do ông Nguyễn Thanh Nam chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

Nội dung thứ 2: Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018. Do bà Nguyễn Minh Chi trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

Nội dung thứ 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018. Do ông Ngô Xuân Phú, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty lên trình bày.

Ông Dương Minh Thắng, ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày các nội dung sau:

Nội dung thứ 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Nội dung thứ 5: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018

Nội dung thứ 6: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và đề xuất mức cổ tức 2018.

Nội dung thứ 7: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Nội dung thứ 8: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018

Nội dung thứ 9: Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư phương tiện năm 2018.

Nội dung thứ 10: Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và bổ sung.

Nội dung thứ 11: Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung thứ 12: Tờ trình về việc miễn nhiệm và kiện toàn thành viên HĐQT

NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU THẢO LUẬN:

Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tọa, chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Phân thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất với các nội dung và giải trình tại Đại hội. Thống nhất cao đưa vào Nghị quyết Đại hội nội dung: Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện toàn diện các biện pháp, giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD. Nghiên cứu và tổ chức triển khai ngay phương án tái cơ cấu mô hình tổ chức, sắp xếp lại nhân sự đảm bảo bộ máy hoạt động phải tinh gọn, năng suất, hiệu quả.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Nội dung thứ nhất: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018.

Đồng ý: 4.946.100... 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.

Nội dung thứ 2: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch thực hiện năm 2018

Đồng ý: 4.946.100... 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 CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Nội dung thứ 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018

Đồng ý: 4.946.100... 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 CP 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 2017

Đồng ý: 4.946.100... 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 CP 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 2018

Đồng ý: 4.946.100... 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 CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Nội dung thứ 6: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và đề xuất mức cổ tức 2018.

Đồng ý: 4.946.100... 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 CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Nội dung thứ 7: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đồng ý: 4.946.100 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 CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Nội dung thứ 8: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018

Đồng ý: 4.946.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không đồng ý: ...0...cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
Ý kiến khác: ...0...cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Nội dung thứ 9: Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư phương tiện năm 2018

Đồng ý: 4.946.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
Không đồng ý: ...0...cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

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

Nội dung thứ 10: Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và bổ sung.

Đồng ý: 4.946.100...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 CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Nội dung thứ 11: Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đồng ý: 4.946.100...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 CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Như vậy nội dung thứ 10 đã được thông qua.

Nội dung thứ 12: Tờ trình về việc miễn nhiệm và kiện toàn thành viên HĐQT.

Đồng ý: 4.946.100...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, chiếm0...% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

IV BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

- Đại hội đã nhất trí đề hai thành viên HĐQT là ông: Nguyễn Thanh Nam và ông Chu Danh Lợi từ nhiệm ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, vì lý do cá nhân.

- Đại hội thống nhất chốt danh sách ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm hai ông:

1. Ông Đoàn Anh Ngọc.
2. Ông Nguyễn Thanh Bình.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

3041
TY
HÀN
DỊCH
HINH
T.P.V

1. Ông Đoàn Anh Ngọc trúng cử với ...4.029.123..... phiếu đồng ý, tương đương...2.414.562..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,67 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thanh Bình trúng cử với ...5.016.377..... phiếu đồng ý, tương đương...2.508.189..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...101.42.. % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Ngô Thế Thảo, thay mặt Ban thư ký báo cáo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Ông Nguyễn Thanh Nam, Chủ tọa lấy biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

a. Kết quả thông qua Biên bản Đại hội

Đồng ý: ...4.946.100..... 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 CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

b. Kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng ý: 4.946.100..... 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.

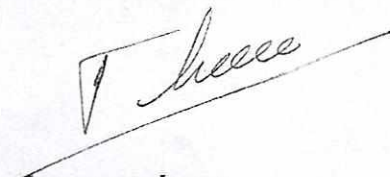
Ý kiến khác: ...0. cổ phần, chiếm 0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Ông Trần Quang Tuyên, 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 ...12...giờ...00...phút, ngày 16/4/2018.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Thế Thảo



Nguyễn Thanh Nam

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DV LIÊN NINH
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 17 tháng 4 năm 2018



TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ
Trần Quang Tuyên