

Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 09 giờ 00 phút ngày 20/6/2020.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 20/6/2020.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, HN.
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 Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Vân.
Số đại biểu tham dự: 27 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.831.200 cổ phần, chiếm 96,62% 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 Quang Tuyền, thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Trần Quang Tuyền, 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, bao gồm:
 1. Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Nguyễn Hữu Yên – Thành viên
 3. Ông Dương Minh Thắng – Thành viên
- Ông Ngô Xuân Phú, Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Vân là thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu tại Đại hội gồm:
 1. Ông Trần Quang Tuyền – Trưởng ban.
 2. Ông Trần Ngọc Anh – Ủy viên.
 3. Ông Ngô Thế Thảo – 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 2020.
- Ông Nguyễn Hữu Yên 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: Ông Dương Minh Thắng trình bày Quy chế làm việc của ĐH

Nội dung thứ 2: Chương trình làm việc của Đại hội do ông Nguyễn Hữu Yên trình bày.

Nội dung thứ 3: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, định hướng 2020, do ông Ngô Xuân Phú chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

Nội dung thứ 4: Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

Do bà Nguyễn Minh Chi trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

Nội dung thứ 5: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 do ông Nguyễn Hữu Yên, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty lên trình bày.

Ông Dương Minh Thắng, ủy viên HĐQT, Phó GD trình bày các nội dung sau:

Nội dung thứ 6: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Nội dung thứ 7: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Nội dung thứ 8: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 và trích lập các quỹ.

Nội dung thứ 9: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung thứ 10: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020.

Nội dung thứ 11: Tờ trình về chủ trương đầu tư năm 2020.

NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU THẢO LUẬN:

Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tọa, chủ trì việc thảo luận các nội dung tại đại hội.

Phản 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 tinh gọn, năng suất, hiệu quả.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Nội dung thứ nhất: Chương trình làm việc của đại hội

Đồng ý: 4.831.200 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 hai: Quy chế làm việc của Đại hội

Đồng ý: 4.831.200 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 ba: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Đồng ý: 4.831.200 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 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và Kế hoạch thực hiện năm 2020.

Đồng ý: 4.831.200 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 5: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đồng ý: 4.831.200 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 6: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Đồng ý: 4.831.200 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 7: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

Đồng ý: 4.831.200 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 phương án phân phối lợi nhuận 2019 và trích lập các quỹ.

Đồng ý: 4.831.200 cổ phần, chiếm 0 % 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 9: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đồng ý: 4.831.200 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 10: Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020

Đồng ý: 4.831.200 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 11: Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư năm 2020

Đồng ý: 4.831.200 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 12: Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Đồng ý: 4.831.200 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 13: Bầu Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 thành viên:

1. Đoàn Thái Bình.
2. Nguyễn Thanh Bình.
3. Ngô Xuân Phú.
4. Dương Minh Thắng.
5. Nguyễn Hữu Yên.

Nội dung thứ 14: Bầu Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 thành viên:

1. Nguyễn Minh Chi.
2. Nguyễn Thị Hạnh.
3. Nguyễn Thị Ngoan

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Văn Cường, thay mặt Ban thư ký báo cáo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Ông Ngô Xuân Phú, Chủ tọa lấy biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

a. Kết quả thông qua Biên bản Đại hội

Đồng ý: 4.831.200 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: 4.831.200 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.

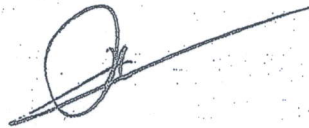
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

c. Ông Trần Quang Tuyền, thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục bổ sung Đại hội.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 20 phút, ngày 20/6/2020.

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cường



Ngô Xuân Phú