

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO
Thay đổi Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty

Kính gửi: - Quý các cơ quan ban ngành
- Quý Cổ đông Công ty
- Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh xin Thông báo về việc thay đổi Giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Yên thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh từ ngày 01/05/2021.
2. Ông Ninh Đức Thọ giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh kể từ ngày 01/05/2021.

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh xin thông báo tới các Cơ quan ban ngành, Quý cổ đông, các Đơn vị, các cá nhân và các đối tác của Công ty để liên hệ và giải quyết công việc./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu NS;



Ngô Xuân Phú



Số.H33/QĐ/HĐQT/2021

Hà Nội, ngày 26. tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Miễn nhiệm Giám đốc Công ty**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Yên Giám đốc Công ty;
Căn cứ nghị quyết số ...H33 ngày 23 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty và bầu nhân sự thay thế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đối với Ông Nguyễn Hữu Yên, kể từ ngày 01/05/2021.

Điều 2: Ông Nguyễn Hữu Yên có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài sản và công việc của Công ty cho người được chỉ định thay thế.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan và ông Nguyễn Hữu Yên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu NS;

**Ngô Xuân Phú**

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
Căn cứ nghị quyết số ~~139~~ 26 ngày 23 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty và bầu nhân sự thay thế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh kể từ ngày 01/05/2021 đối với:

Ông Ninh Đức Thọ

Sinh ngày: 01/03/1979

CCCD số: 036079002888 Cấp ngày: 04/03/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Điều 2: Ông Ninh Đức Thọ có trách nhiệm và Quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu NS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Phú

Số H.26.NQ/HĐQT/2021Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021**NGHỊ QUYẾT****Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Yên Giám đốc Công ty;
Căn cứ biên bản họp số H.25..ngày 23 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty và bầu nhân sự thay thế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đối với Ông Nguyễn Hữu Yên, kể từ ngày 01/05/2021.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Ninh Đức Thọ, sinh ngày 01/03/1979 làm Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, kể từ ngày 01/05/2021

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định và thủ tục để thực thi Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu NS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

Ngô Xuân Phú

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Miễn nhiệm Giám đốc Công ty và bầu nhân sự thay thế

Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hôm nay, hồi 14h00 ngày 23 tháng 04 năm 2021. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã tiến hành họp tại trụ sở Công ty có địa chỉ tại: Km 15+200 QL1A, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, TP Hà Nội, với các nội dung sau:

1/ Thành phần tham dự: Toàn bộ 5 thành viên HĐQT đương nhiệm

2/ Nội dung và kết luận cuộc họp:

- Ông Ngô Xuân Phú Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp thông báo về Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Yên - Giám đốc Công ty và đề cử Ông Ninh Đức Thọ vào vị trí Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/5/2021.

- Sau khi trao đổi và thảo luận các thành viên HĐQT nhất trí đề xuất của Chủ tịch HĐQT. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

Các nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý
Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Hữu Yên từ ngày 01/5/2021	5/5 (100%)	0/5 (0%)
Tán thành việc bổ nhiệm Ông Ninh Đức Thọ vào chức danh Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/5/2021	5/5 (100%)	0/5 (0%)

- HĐQT nhất trí giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký nghị quyết về 2 nội dung trên và ký các thủ tục liên quan đến việc thực hiện nghị quyết trên.

Cuộc họp kết thúc hồi 16h00 ngày 23 tháng 04 năm 2021. Biên bản này được toàn bộ thành viên HĐQT đọc và ký tên thông qua dưới đây:



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