

Số 573.BB/HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty**

Hôm nay, hồi 09h00 ngày 25 tháng 07 năm 2022. 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:

2.1 Nội dung: Ông Ngô Xuân Phú Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp thông báo nội dung sau:

- HĐQT xem xét đơn từ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty và Thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty của ông Dương Minh Thắng kể từ ngày 01/8/2022.

- HĐQT thảo luận và bầu chức danh Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Cường hiện đang giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

2.2. Kết luận:

- HĐQT Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm Phó giám đốc Công ty và Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Dương Minh Thắng, với số phiếu đồng ý là 5/5 đạt tỷ lệ 100%. Thời gian từ nhiệm từ ngày 01/8/2022

- HĐQT đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường thay ông Dương Minh Thắng làm thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty, với số phiếu đồng ý là 5/5 đạt 100%

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

- Giao thư ký Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 ngày 25 tháng 07 năm 2022. Biên bản này được toàn bộ thành viên HĐQT đọc và ký tên thông qua dưới đây:



Ngô Xuân Phú
Chủ tịch HĐQT

Dương Minh Thắng
Thư ký

Nguyễn Hữu Yên
Thành viên HĐQT

Dương Minh Thắng
Thành viên HĐQT

Đoàn Thái Bình
Thành viên HĐQT

Nguyễn Thanh Bình
Thành viên HĐQT

Số 5.7.1.../NQ/HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 25. tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc
Và thư ký kiêm người 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 Dương Minh Thắng – Phó giám đốc, thư ký kiêm người quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp số 5.7.3./BB/HĐQT/2022 ngày 25 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc, thư ký kiêm người quản trị Công ty và bầu nhân sự thay thế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc, thư ký kiêm người quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đối với ông Dương Minh Thắng, kể từ ngày 01/08/2022

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, sinh ngày 12/12/1976 giữ chức danh thư ký kiêm người quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, kể từ ngày 01/08/2022

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2022

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;

**Ngô Xuân Phú**

Số ~~576~~...QĐ/HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 25... tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH**Về việc: Bổ nhiệm thư ký kiêm người quản trị
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh****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 ~~574~~./QĐ/HĐQT/2022 ngày 25 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty, thư ký kiêm người quản trị Công ty và bầu nhân sự thay thế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, sinh ngày 12/12/1976 thư ký Công ty kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Cường có trách nhiệm thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Quy chế nội bộ có liên quan.

Chế độ, quyền lợi của ông Nguyễn Văn Cường được thực hiện theo quyết định của Hội đồng Quản trị trên cơ sở quy định của Pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2022

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**Ngô Xuân Phú**

Số 5.75./QĐ/HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 25. tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH**Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc, thư ký kiêm
Người quản trị 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 Dương Minh Thắng Phó Giám đốc, thư ký kiêm người quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 5.75./NQ/HĐQT/2022 ngày 25 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc, thư ký kiêm người quản trị Công ty và bầu nhân sự thay thế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc, thư ký kiêm người quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đối với ông Dương Minh Thắng, kể từ ngày 01/08/2022

Điều 2: Ông Dương Minh Thắng 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 01/08/2022.

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

Nơi nhận:

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

