

Số 23/NQ-VTDVLN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2015;

Căn cứ Biên bản họp số 22/HĐQT/2016, ngày 06/12/2016 của HĐQT Công ty, thông qua kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Liên Ninh, nhiệm kỳ 2016-2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Anh Toàn, kể từ ngày 08/12/2016.

Điều 2: Thông qua nội dung bầu bổ sung ông Ngô Xuân Phú, Giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, nhiệm kỳ 2016-2020, kể từ ngày 08/12/2016.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban, Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Nguyễn Thanh Nam