

Số 365/NQ/HĐQT/2022

VĂN BẢN ĐẾN  
Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022  
Ngày: 19-05-2022  
Số: 11861

**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 Ninh Đức Thọ Giám đốc Công ty;  
Căn cứ biên bản họp số 364/BB/HĐQT/2022 ngày 18 tháng 05 năm 2022 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 Ninh Đức Thọ, kể từ ngày 01/06/2022

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Thạch Quốc Bảo, sinh ngày 31/12/1979 làm Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, kể từ ngày 01/06/2022

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022

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;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Xuân Phú**

Số 36/H.BB/HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

Hôm nay, hồi 14h00 ngày 18 tháng 05 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 giám đốc Công ty của ông Ninh Đức Thọ kể từ ngày 01/6/2022.

- HĐQT thảo luận và bầu chức danh giám đốc Công ty đối với ông Thạch Quốc Bảo để thay thế ông Ninh Đức Thọ kể từ ngày 01/6/2022.

**2.2. Kết luận:**

- HĐQT Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm giám đốc Công ty của ông Ninh Đức Thọ kể từ ngày 01/6/2022, với số phiếu đồng ý là 5/5 đạt tỷ lệ 100%

- HĐQT đồng ý bổ nhiệm ông Thạch Quốc Bảo giữ chức vụ giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2022, 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 16h00 ngày 18 tháng 05 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

  
**Nguyễn Hữu Yên**  
Thành viên HĐQT

  
**Dương Minh Thắng**  
Thành viên HĐQT

  
**Đoàn Thái Bình**  
Thành viên HĐQT

  
**Nguyễn Thanh Bình**  
Thành viên HĐQT



**ĐƠN TỪ NHIỆM  
CHỨC DANH GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2022;

Tên tôi là: Ninh Đức Thọ. Sinh ngày 01/03/1979.

Căn cước công dân số: 036079002888, do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/3/2019.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 22 ngách 222/16 ngõ 222, tụ tập, tam hiệp thanh trì Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số nhà 34 ngõ 207 đường Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Hiện đang là Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh theo Nghị quyết số 426/NQHĐQT/2021, ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Do yêu cầu công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục sắp xếp thời gian để tham gia trực tiếp điều hành Công ty. Bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh kể từ ngày 01/06/2022.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

***Tôi xin chân thành cảm ơn!***

*Hà nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022.*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Ninh Đức Thọ**

Số 367/QĐ/HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**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 365/QĐ/HĐQT/2022 ngày 18 tháng 05 năm 2022 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 01/06/2022 đối với:

Ông: Thạch Quốc Bảo

Sinh ngày: 31/12/1979

Căn cước công dân số: 001079000877

Do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Cấp ngày 10/7/2021.

**Điều 2:** Ông Thạch Quốc Bảo 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 01/06/2022

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**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Ngô Xuân Phú**



Số 366/QĐ/HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**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 Ninh Đức Thọ Giám đốc Công ty;  
Căn cứ nghị quyết số 365/NQ/HĐQT/2022 ngày 18 tháng 05 năm 2022 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 Ninh Đức Thọ, kể từ ngày 01/06/2022

**Điều 2:** Ông Ninh Đức Thọ 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 01/06/2022

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

**Nơi nhận:**

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

**Ngô Xuân Phú**