CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14 /2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký kiêm người quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Và Dịch Vụ Liên Ninh ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty ngày 19/10/2026;*
- *Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Người quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty đối với ông Dương Huy Tú kể từ ngày 21/10/2026.
- Bổ nhiệm chức danh Thư ký kiêm người quản trị Công ty kể từ ngày 22/10/2026 đối với:
  - Bà: Lê Kiều Trang
  - Sinh ngày 22/08/1990, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
  - CCCD số: 001190007363 Ngày cấp: 13/06/2023, Nơi cấp: Cục cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự xã hội.
  - Hộ khẩu thường trú: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục bổ nhiệm Người quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH
M.S.D.N: 0106953041 - C.T.C.P
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN CÔNG NHẬT

Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX; Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP Công Ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH
DN: C=VN, L=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0106953041
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.30 17:37:35 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0