

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

Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Căn cứ biên bản họp số: 04/BB/HĐQT/2025 ngày 15 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị phân công Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được tạm thời thay mặt HĐQT để ký các thông báo, nghị quyết ... trong thời gian Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT vắng mặt.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h)
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



(Signature)

Nguyễn Thanh Bình

Số: 04 /BB/HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2025

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

Hôm nay, hồi 9 giờ 00 ngày 15 tháng 03 năm 2025. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh. Địa chỉ: Km 15+200, QL 1A, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh trì, Hà Nội. Hội đồng quản trị tiến hành buổi họp, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Yên | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Thái Bình | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Thạch Quốc Bảo | - Thành viên HĐQT |

Các thành viên thống nhất đề cử ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT, làm chủ tọa buổi họp do Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT vắng mặt.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Cường – PGĐ Công ty

Số thành viên HĐQT dự họp: 4/5 thành viên (*chiếm 80% thành viên có quyền biểu quyết*), cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

2. Lý do triệu tập cuộc họp:

Theo đề xuất của Giám đốc Công ty, do chủ tịch HĐQT vắng mặt, tạm thời không liên lạc được trong khi có nhiều công việc của HĐQT cần thực hiện trong thời gian chuẩn bị cho kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Nội dung cuộc họp:

Phân công một cá nhân phù hợp để thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, thông báo,... trong thời gian vắng mặt của Chủ tịch HĐQT.

Căn cứ nội dung nêu trên, hội nghị đã đề cử giới thiệu Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT để ký các Nghị quyết, thông báo ... trong thời gian Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT vắng mặt.

Tất cả các thành viên dự họp đều đồng ý phân công Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT được tạm thời thay mặt HĐQT để ký các thông báo, nghị quyết ... trong thời gian Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT vắng mặt

4. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4
- Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/4

III. Kết thúc cuộc họp:

Thư ký cuộc họp đọc Dự thảo biên bản cuộc họp HĐQT cho tất cả thành viên HĐQT thông qua. (*Tất cả các thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%*)

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với nội dung trên đây./.

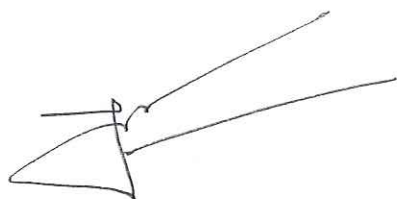
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Thanh Bình

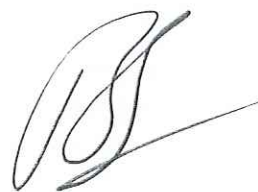
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Nguyễn Hữu Yên
(Thành viên HĐQT)



Đoàn Thái Bình
(Thành viên HĐQT)



Thạch Quốc Bảo
(Thành viên HĐQT)

