

Số 189/NQ BKS-LN

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty  
Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

**BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định về Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Minh Chi;
- Căn cứ biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 30/3/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Minh Chi kể từ ngày 22/4/2022.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2; (Để thực hiện)
- HĐQT, BGD Công ty;
- UBCKNN, HNX
- Lưu: Cty. Thư ký, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Minh Chi**

Số 188/2022/BB-BKS

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

Hôm nay, vào lúc 09h giờ 00 phút ngày 30/3/2022, tại Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**Thành viên tham dự họp:**

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1/ Bà Nguyễn Minh Chi | - Trưởng ban kiểm soát     |
| 2/ Bà Nguyễn Thị Hạnh | - Thành viên ban kiểm soát |
| 3/ Ông Ngô Bá Linh    | - Thành viên ban kiểm soát |

**Thành viên không tham dự họp:** Không

Tổng số thành viên Bna kiểm soát dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

**II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:**

Dưới sự chủ tọa của bà Nguyễn Minh Chi, Trưởng ban kiểm soát Công ty, các thành viên trao đổi, thảo luận về nội dung đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Minh Chi – Trưởng ban kiểm soát Công ty ngày 29/3/2022.

**III. KẾT LUẬN HỘI NGHỊ**

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên BKS dự họp đã đồng ý chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Minh Chi từ ngày 22/4/2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đúng Điều lệ của Công ty.

Biên bản đã được đọc lại và toàn thể các thành viên BKS hoàn toàn nhất trí biểu quyết 100% (3/3) thông qua.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

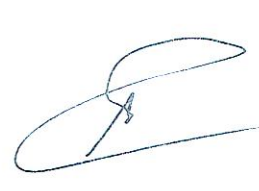
**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP**



NGUYỄN MINH CHI



NGUYỄN THỊ HẠNH



NGÔ BÁ LINH