

Số: 34 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2025

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

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 29/11/2025, tại Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hội đồng quản trị 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 tham dự:

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Công Nhật | - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ toạ cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Thủy | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Văn Phan | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Thái Hòa | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Trang | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Kiều Trang | - TP. Hành chính Nhân sự – Thư ký cuộc họp. |

2. Vắng mặt: Không

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị 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 lấy ý kiến:

Ông Nguyễn Công Nhật – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị với nội dung:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận Tải và Dịch vụ Liên Ninh.

III. Biểu quyết thông qua:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thống nhất lựa chọn **Hãng kiểm toán AASC - Thành viên HLB Quốc tế** là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.
2. Giao Ông Đoàn Văn Phan - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thực hiện thoả thuận, ký kết hợp đồng với

đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành | 05 thành viên | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |

IV. Kết thúc cuộc họp:

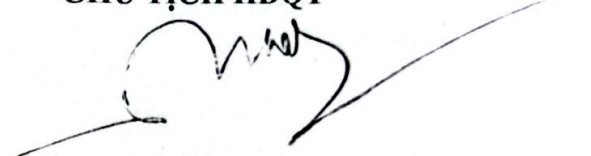
- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn biên bản cuộc họp cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe.
- Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ



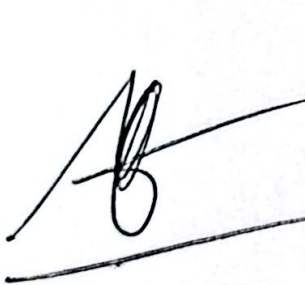
LÊ KIỀU TRANG

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



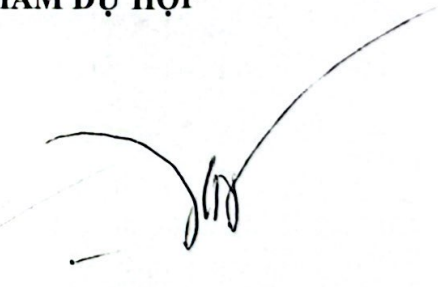
NGUYỄN CÔNG NHẬT

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



NGUYỄN THỦY

ĐOÀN VĂN PHAN



ĐỖ THÁI HÒA

NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Căn cứ tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2025.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/11/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - Thành viên HLB Quốc tế là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

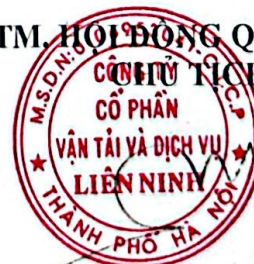
Điều 2: Ủy quyền cho ông Đoàn Văn Phan - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3 (dề t/h)
- Ban kiểm soát
- Lưu: Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CÔNG NHẬT