

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 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 04/02/2026;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Miễn nhiệm chức vụ Thư ký kiêm người quản trị Công ty đối với bà Lê Kiều Trang kể từ ngày 05/02/2026.
- Bổ nhiệm chức danh Thư ký kiêm người quản trị Công ty kể từ ngày 05/02/2026 đối với:
 - Ông: Dương Huy Tú
 - Sinh ngày 03/02/1985, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 040085000016 Ngày cấp: 20/01/2025, Nơi cấp: Cục cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - Hộ khẩu thường trú: Tdp Trù 4, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, 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 Thư ký kiêm người quản trị 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.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN CÔNG NHẬT

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

Số: 04 /QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
Căn cứ Tờ trình ngày 03/02/2026 của Giám đốc Công ty về việc xem xét bổ nhiệm
Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty;

Căn cứ yêu cầu công tác và năng lực cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/02/2026 và Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày
05/02/2026 của Hội đồng quản trị v/v thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị và
Thư ký Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông Dương Huy Tú – Phó Giám đốc Công ty, sinh 03/02/1985 kiêm
nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty Cổ phần Vận tải và
Dịch vụ Liên Ninh.
- Điều 2:** Ông Dương Huy Tú có trách nhiệm thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định
của Pháp luật và Quy chế nội bộ có liên quan
Chế độ, quyền lợi của ông Dương Huy Tú được thực hiện theo quyết định của Hội
đồng quản trị trên cơ sở quy định của Pháp luật.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,
Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên
quan và ông **Dương Huy Tú** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h)
- Lưu VT

