CÔNG TY CỔ PHẦN **VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 25../NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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 hoà 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 hoà 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 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2026.*
- *Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/11/2026.*

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 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Điều 2: Uỷ 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 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.

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 (để t/h) - Ban kiểm soát - Lưu: Cty	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH **NGUYỄN CÔNG NHẬT**