

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

Số: 50 /TB-VT&DV LN

V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-01-2019

Số: 844

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/HĐQT/2019 ngày 05/01/2019 và Biên bản họp số 02/HĐQT/2019 ngày 04/01/2019 của Hội đồng quản trị công ty thông qua kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Hữu Yên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/01/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Ngô Xuân Phú
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/01/2019

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Biên bản họp HĐQT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Yên

Số: 18/HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-TCT ngày 27/12/2018 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội, về việc Điều chỉnh cán bộ quản lý vốn của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh; Thông báo số 2449/TCT-TCNS, ngày 27/12/2018 của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, về việc: Điều chỉnh cán bộ quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Liên Ninh.

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Ngô Xuân Phú, ngày 02/01/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty ngày 04/01/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đối với ông Ngô Xuân Phú, kể từ ngày 14/01/2019.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Yên, sinh ngày 01/01/1973 làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty, kể từ ngày 14/01/2019.

Điều 3: Ông Ngô Xuân Phú có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh cho ông Nguyễn Hữu Yên mới được bổ nhiệm.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TCT VTHN(Đề ph/hợp);
- Lưu;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú

Số: 38/HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-TCT ngày 27/12/2018 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội, về việc Điều chỉnh cán bộ quản lý vốn của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh; Thông báo số 2449/TCT-TCNS, ngày 27/12/2018 của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, về việc: Điều chỉnh cán bộ quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Liên Ninh.

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 02/01/2019 của ông Ngô Xuân Phú Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Căn cứ Biên bản họp số 02/HĐQT/2019, ngày 04/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc;

Căn cứ Nghị quyết số 18/HĐQT/2019, ngày 05/01/2019 của HĐQT Công ty, thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Yên, sinh ngày 01/01/1973 làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty, kể từ ngày 14/01/2019.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Nguyễn Hữu Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú



**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2018;

Hôm nay, hồi 14h00 ngày 04 tháng 01 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã tiến hành họp tại trụ sở Công ty, địa chỉ Km 15+200, Quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Ngô Xuân Phú | - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa. |
| 2. Ông Dương Minh Thắng | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Đoàn Anh Ngọc | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 4. Ông Đoàn Thái Bình | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 6. Ông Trần Quang Tuyền | - Thư ký Công ty. |

II. Nội dung phiên họp:

Dưới sự chủ tọa của Ông Ngô Xuân Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên trao đổi, thảo luận về một số nội dung:

Ngày 02/01/2019, ông Ngô Xuân Phú Giám đốc Công ty có Đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, kể từ ngày 14/01/2019 vì lý do công việc cá nhân.

HĐQT thảo luận, xem xét việc giới thiệu ông Nguyễn Hữu Yên, sinh ngày 01/01/1973, thường trú tại 101 ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, tham gia ứng cử chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, kể từ ngày 14/01/2019.

III. Diễn biến phiên họp:

Ông Ngô Xuân Phú Chủ tịch HĐQT, chủ tọa phiên họp đề nghị các ủy viên HĐQT cho ý kiến về Đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc của ông Ngô Xuân Phú và



thảo luận, xem xét việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Yên vào chức danh Giám đốc Công ty.

Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội nghị nhất trí biểu quyết, cụ thể như sau:

*/ HĐQT nhất trí thông qua việc từ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Xuân Phú, kể từ ngày 14/01/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Đạt tỷ lệ 5/5 (100%)
- Không đồng ý: Đạt tỷ lệ 0/5 (0%)
- Ý kiến khác: Đạt tỷ lệ 0/5 (0%)

*/ HĐQT thống nhất ban hành Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Yên vào chức danh Giám đốc Công ty, kể từ ngày 14/01/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Đạt tỷ lệ 5/5 (100%)
- Không đồng ý: Đạt tỷ lệ 0/5 (0%)
- Ý kiến khác: Đạt tỷ lệ 0/5 (0%)

Phiên họp kết thúc hồi 16h00 ngày 04 tháng 01 năm 2019. Biên bản này được toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị tự đọc và ký tên thông qua

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Ngô Xuân Phú

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Quang Tuyền



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ HỌP THỐNG NHẤT KÝ TÊN



Dương Minh Thắng



Đoàn Thái Bình



Đoàn Anh Ngọc



Nguyễn Thanh Bình

**ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2018;

Tên tôi là: Ngô Xuân Phú. Sinh ngày 08/7/1972.

Số chứng minh thư nhân dân: 013001061, do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/8/2007.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 3, ngách 262D/30, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P.903- 21T1 khu chung cư Hapulico, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hiện đang là Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh theo Nghị quyết số 18/2016/QĐ-HĐQT, ngày 27/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Do yêu cầu công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục sắp xếp thời gian để tham gia trực tiếp điều hành Công ty. Bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh kể từ ngày 14/01/2019.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019.

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Ngô Xuân Phú

Số: 2446 /QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh cán bộ quản lý vốn của Tổng công ty
tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

Căn cứ quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con; Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 25/05/2016 của UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 838/NQ-BTV ngày 25/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Vận tải Hà Nội về công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 2432/NQ-HĐTV ngày 25/12/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội về công tác tổ chức cán bộ;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc Tổng công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh cán bộ quản lý vốn nhà nước của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh:

- Ông Đoàn Anh Ngọc – Chánh văn phòng Tổng công ty thôi là người đại diện quản lý 400.000 cổ phần của Tổng công ty, thôi tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

- Ông Nguyễn Hữu Yên thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Thương mại và Dịch vụ, Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Cử ông Nguyễn Hữu Yên là người đại diện quản lý 400.000 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thay ông Đoàn Anh Ngọc. Giới thiệu ông Nguyễn Hữu Yên tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử chức danh Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Điều 2: Các ông bà có tên trên, các đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các văn bản pháp luật của nhà nước và quy chế về người đại diện vốn của của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại các công ty con, công ty liên kết.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Tổng công ty; Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐTV, KSV;
- Như điều 3;
- Cty CP VT & DL Liên Ninh(Đề biết);
- Lưu TCTL, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Trung

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DV LIÊN NINH
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 15 tháng 01 năm 2019



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Văn Cường

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

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

Số: 2449/TCT-TCNS
V/v: Điều chỉnh cán bộ quản lý vốn tại
Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: - Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Liên Ninh.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội;

Ngày 25/12/2018, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã họp và thống nhất điều chỉnh cán bộ quản lý vốn Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải và dịch vụ Liên Ninh từ ngày 01/01/2019 như sau:

- Ông Đoàn Anh Ngọc – Chánh văn phòng Tổng công ty thôi làm người đại diện quản lý 400.000 cổ phần của Tổng công ty, thôi tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

- Cử ông Nguyễn Hữu Yên làm người đại diện quản lý 400.000 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thay ông Đoàn Anh Ngọc. Giới thiệu ông Nguyễn Hữu Yên tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử chức danh Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Đề nghị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Công ty CP VT & DV Liên Ninh
- Lưu TC-NS, VT.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Cường

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Nam

Mẫu 03_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

Số: H8 /VT&DV LN

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: BLN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Hữu Yên	Giám đốc/ Người nội bộ	Số 101 ngõ 126 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	CCCD: 001073010337 Cấp ngày 03/08/2016 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	400.000	8%	14/01/2019		
1.1	Đoàn Thị Như Trang	Vợ của ông Nguyễn Hữu Yên	-	-	19.844	0,396%	-	-	-
1.2	Nguyễn Hữu Quế	Bố đẻ của ông Nguyễn Hữu Yên	-	-	Không	-	-	-	-
1.3	Dương Thị Bích	Mẹ đẻ của ông Nguyễn Hữu Yên	-	-	Không	-	-	-	-
1.4	Nguyễn Việt Hà	Con của ông Nguyễn Hữu Yên	-	-	Không	-	-	-	-

1.5	Nguyễn Thùy Dương	Con của ông Nguyễn Hữu Yên	-	-	Không	-	-	-	-
1.6	Nguyễn Thị Hồi	Chị gái của ông Nguyễn Hữu Yên	-	-	Không	-	-	-	-
1.7	Nguyễn Hoàn Sinh	Anh trai của ông Nguyễn Hữu Yên	-	-	Không	-	-	-	-
1.8	Nguyễn Thị Diên	Chị gái của ông Nguyễn Hữu Yên	-	-	Không	-	-	-	-
1.9	Nguyễn Thị Dung	Chị gái của ông Nguyễn Hữu Yên	-	-	Không	-	-	-	-
1.10	Nguyễn Hữu Trường	Anh trai của ông Nguyễn Hữu Yên	-	-	Không	-	-	-	-
1.11	Nguyễn Hữu Thịnh	Anh trai của ông Nguyễn Hữu Yên	-	-	Không	-	-	-	-
1.12	Nguyễn Minh Hưng	Anh trai của ông Nguyễn Hữu Yên	-	-	Không	-	-	-	-

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Yên