

Số: 605/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v: **Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần**
Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh



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

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
Căn cứ nghị quyết số 58/ ngày 24 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Thạch Quốc Bảo, sinh ngày 31/12/1979, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/06/2021

Điều 2: Mức lương, thu nhập, phụ cấp và các chế độ khác của Ông Thạch Quốc Bảo được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước và công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng ban, Đơn vị và Ông Thạch Quốc Bảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu NS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Phú

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
Căn cứ biên bản họp số 580 ngày 27 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Thạch Quốc Bảo giữ chức danh Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, kể từ ngày 01/06/2021.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị ký các quyết định và thủ tục để thực thi Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ Công ty;
- Lưu NS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Phú

Số: 580../2021/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bỏ nhiệm Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh)

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2021, hồi 08 giờ 00 phút tại trụ sở chính CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

Địa chỉ trụ sở chính : Km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị họp để quyết định Bỏ nhiệm Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đối với ông Thạch Quốc Bảo

THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông NGÔ XUÂN PHÚ – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Ông DƯƠNG MINH THẮNG
3. Tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm:
 - Ông NGÔ XUÂN PHÚ – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông NGUYỄN HỮU YÊN – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông DƯƠNG MINH THẮNG – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông ĐOÀN THÁI BÌNH – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông NGUYỄN THANH BÌNH – Thành viên Hội đồng quản trị;

Tổng số thành viên dự họp: 05 (Năm) thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 (Năm) phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

4. Khách mời tham dự: Ông Ninh Đức Thọ - Giám đốc Công ty – người đại diện theo pháp luật của công ty.

II. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP



Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị, tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn nội dung sau:

Bổ nhiệm ông Thạch Quốc Bảo giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 01/06/2021

Họ và tên: Thạch Quốc Bảo

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 31/12/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001079000877

Ngày cấp: 15/10/2013

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký HKTT: SN 30 ngõ 138 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: SN 30 ngõ 138 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm Ông Thạch Quốc Bảo làm Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết việc bổ nhiệm Ông Thạch Quốc Bảo:

- Những thành viên tán thành : Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị
- Tổng số phiếu tán thành : 05 (Năm) phiếu
- Những thành viên không tán thành : Không có thành viên nào thành
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không) phiếu

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thông qua phê chuẩn bổ nhiệm Ông Thạch Quốc Bảo làm Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h giờ cùng ngày. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của Biên bản.

Chủ tọa



NGÔ XUÂN PHÚ

Thư ký

DƯƠNG MINH THẮNG

Chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị

NGÔ XUÂN PHÚ

NGUYỄN HỮU YÊN

DƯƠNG MINH THẮNG

ĐOÀN THÁI BÌNH

NGUYỄN THANH BÌNH



Chữ ký của khách mời tham dự

NINH ĐỨC THỌ