

Số: 18/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016



QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2015;
- Căn cứ Biên bản số 16/2016/BB-HĐQT ngày 28/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

1. Thông tin về Giám đốc và đồng thời là đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **NGUYỄN ANH TOÀN** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 19/10/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 012712583
Ngày cấp: 05/07/2008 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

2. Bổ nhiệm Ông Ngô Xuân Phú là Giám đốc mới và đồng thời là đại diện theo pháp luật của Công ty với thông tin như sau:

Họ và tên: **NGÔ XUÂN PHÚ** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 08/07/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 013001063
Ngày cấp: 9/8/2007 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3, ngách 262D/30 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Số 3, ngách 262D/30 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội




Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Nam



Số: 1897/TCT-TCTL

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016

V/v: Thay đổi đại diện vốn và chức danh quản lý tại Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Liên Ninh

Kính gửi: - Công ty CP Vận tải và 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 22/9/2016, Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã họp và thống nhất điều chỉnh người đại diện vốn và chức danh quản lý của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh từ 01/10/2016 như sau:

- Ông Nguyễn Anh Toàn, sinh ngày 19/10/1971 thôi làm đại diện vốn nhà nước và xin rút chức danh ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.
- Giới thiệu ông Ngô Xuân Phú, sinh ngày 08/7/1972, Chánh Văn phòng Tổng công ty quản lý 500.000 cổ phần vốn nhà nước thay ông Nguyễn Anh Toàn và giới thiệu ông Ngô Xuân Phú ứng cử ủy viên HĐQT và chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐTV (để báo cáo);
- ĐDV TCT tại Cty CPVT & DV LN.
- Ban KHĐT, TCTL, TCKT.
- Lưu TC-TL, VT.



Nguyễn Hoàng Trung

Phục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán**

1/ Họ và tên: NGÔ XUÂN PHÚ

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh :08/07/1972

4/ Nơi sinh: Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) : 013001061 , Ngày cấp 09/08/2007 , Nơi cấp CA Hà Nội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:Số 3 ngách 262B/30 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0912268072

10/ Địa chỉ email: ngxphu@yahoo.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc công ty

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Thành viên HĐQT Công ty CP xe điện Hà Nội*

13/ Số CP nắm giữ: 500.000 cổ phần , chiếm 10% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 500.000 cp

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Thị Thanh	CMT : 013001060 do Công An TP Hà Nội cấp ngày 9/8/2007		Vợ
2	Ngô Chí Kiên	Đang đi học		Con
3	Ngô Trần Linh Chi	Đang đi học		Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

/(Ký, ghi rõ họ tên)

