



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH
BAN KIỂM SOÁT

Số: 381.../BKS/2021

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021.

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh họp vào hồi 14h00 ngày tháng 04 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh để nghe báo cáo về việc: Ngày 10/04/2021 bà Nguyễn Thị Ngoan có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

1. Bà: Nguyễn Minh Chi - Trưởng Ban Kiểm soát - Chủ tọa
2. Bà: Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà: Nguyễn Thị Ngoan - Thành viên Ban Kiểm soát

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Dưới sự chủ tọa của Bà Nguyễn Minh Chi, Trưởng ban kiểm soát Công ty, các thành viên trao đổi, thảo luận về nội dung:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Ngoan vì bà Nguyễn Thị Ngoan có đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 23/04/2021.

III. KẾT LUẬN HỘI NGHỊ

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp và căn cứ vào các quy định của luật Doanh nghiệp 2020. Các thành viên Ban Kiểm soát dự họp đã kết luận:

- Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Ngoan.
- Trình ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thực hiện các thủ tục để bầu thay thế thành viên ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản đã được đọc lại và toàn thể các thành viên Ban Kiểm soát hoàn toàn nhất trí biểu quyết 100% (3/3) thông qua.

Hội nghị kết thúc hồi 16h00 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP


TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN


Nguyễn Minh Chi


Nguyễn Thị Hạnh


Nguyễn Thị Ngoan