



TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

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

Số: 179 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2025.

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số: 175/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội ngày 03/6/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ VI, (2025-2030) ngày 03/6/2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Đoàn Anh Ngọc giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Nhiệm kỳ VI, (2025-2030) kể từ ngày 03/06/2025 với tổng số phiếu đồng ý 4/4 phiếu, tương ứng 100% số lượng Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Phạm Hải Đăng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Nhiệm kỳ VI, (2025-2030) kể từ ngày 03/06/2025 với tổng số phiếu đồng ý 4/4 phiếu, tương ứng 100% số lượng Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ban điều hành Công ty Nhiệm kỳ VI, (2025-2030) như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Giám đốc Công ty nhiệm kỳ VI, (2025-2030) với tỷ lệ biểu quyết 4/4 bằng 100% Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

2. Bổ nhiệm Ông Đinh Quang Tùng giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ VI, (2025-2030) với tỷ lệ biểu quyết 4/4 bằng 100% Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

3. Bổ nhiệm Ông Dương Bảo Kiên giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ VI, (2025-2030) với tỷ lệ biểu quyết 4/4 bằng 100% Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất giao Giám đốc Công ty bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, Phó các phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp Nhiệm kỳ VI, (2025-2030) theo thẩm quyền với tỷ lệ biểu quyết 4/4 bằng 100% Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

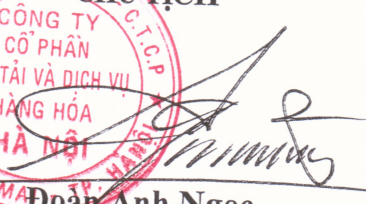
**Điều 5 .** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thống nhất theo quy định. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Đoàn Anh Ngọc



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

Số: ~~47~~ /BB -BKS

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

*Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2025.*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

V.v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội Nhiệm kỳ VI, (2025-2030)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số: ~~175~~ /2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội ngày 03/6/2025;

Vào hồi ~~11~~ giờ ~~32~~ phút, ngày 03 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, Ban Kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ VI, (2025-2030).

**I. Thành phần tham gia cuộc họp Ban kiểm soát bao gồm:**

- 1/ Bà Lê Quỳnh Trang - Thành viên Ban Kiểm soát.
- 2/ Ông Đỗ Văn Thi - Thành viên Ban Kiểm soát.
- 3/ Ông Nguyễn Đức Duy - Thành viên Ban Kiểm soát.

Vắng mặt: 0 Đ/c

**Thư ký cuộc họp:** Cao Thanh Tùng - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán

**II. Nội dung cuộc họp:**

**1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ VI, (2025-2030):**

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, để đảm bảo hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định luật hiện hành, Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ VI, (2025-2030) đã bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ VI, (2025-2030).

**2. Kết quả:**

+ Bà Lê Quỳnh Trang trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội Nhiệm kỳ VI, (2025-2030) với tổng số

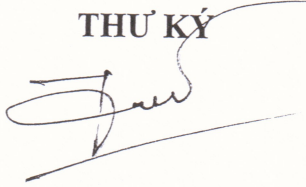


phiếu đồng ý 03/03 phiếu, tương ứng 100% số lượng Thành viên Ban Kiểm soát dự họp.

Phiên họp kết thúc vào lúc 14 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nghe, ký tên thông qua và nhất trí 100%.

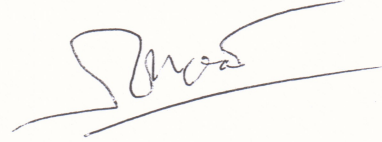
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**THƯ KÝ**



**Cao Thanh Tùng**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Lê Quỳnh Trang**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Ông Đỗ Văn Thi.....

2. Ông Nguyễn Đức Duy.....

