

Số 03../TB-VT&DVLN

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý Cổ đông

Ngày: 17-03-2023

Số: 03256

I. Tổ chức công bố thông tin:

Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh
Mã chứng khoán : BLN
Trụ sở chính : Km15+200, QL1A, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 0243.6866506 Fax: 0243.6866507
Email : Lienninh.bln@gmail.com
Người công bố thông tin : Thạch Quốc Bảo – Giám đốc

II. Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT/2023 ngày 17./3./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thời gia gia hạn: trước ngày 30/6/2023
- Lý do gia hạn: đủ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông được thành công.

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh xin gửi kèm theo Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan, Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.lienninh.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban GD
- Website: www.lienninh.com.vn
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

GIÁM ĐỐC
(Người công bố thông tin)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
LIÊN NINH
H. THANH TRÌ
P. HÀ NỘI
Thạch Quốc Bảo

Số *M...*/BB/HĐQT/2023

Hà Nội, ngày *17* tháng *3* năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Hôm nay, hồi 09h00 ngày *17* tháng *3* năm 2023. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã tiến hành họp tại trụ sở Công ty có địa chỉ tại: Km 15+200 QL1A, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, TP Hà Nội, với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
- Ông Nguyễn Hữu Yên – 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

Thư ký cuộc họp: ông Nguyễn Văn Cường – PGĐ Công ty

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp: *4/4 thành viên*, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

II. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 cụ thể như sau:
 - Ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2023: Không vượt quá ngày 30/6/2023.
- Ý kiến và biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4
 - Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được HĐQT thông qua.

III. Kết thúc cuộc họp:

Thư ký cuộc họp đọc Dự thảo biên bản cuộc họp HĐQT cho tất cả thành viên HĐQT thông qua. (*Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%*)

Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp, Giao thư ký Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với nội dung trên đây./.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Cường

CHỦ TỌA




Ngô Xuân Phú






Nguyễn Hữu Yên
(Thành viên HĐQT)



Đoàn Thái Bình
(Thành viên HĐQT)



Nguyễn Thanh Bình
(Thành viên HĐQT)



Số .02../NQ/HĐQT/2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 .02../BB/HĐQT/2023 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:

- Thời gian gia hạn trước ngày **30/6/2023**;
- Lý do gia hạn: nhằm đảm bảo đủ thời gian cho công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông được thành công;

Điều 2: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thông báo, công bố cụ thể tới các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h)
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT



Ngô Xuân Phú