

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



**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 ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu của cổ đông, chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/3/2024**
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024: ngày 25/4/2024
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh – Km 15+200, Quốc lộ 1A, Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam.

Thông tin được công bố ngày 01/3/2024 trên trang thông tin [www.lienninh.com.vn](http://www.lienninh.com.vn)

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
- Website: [www.lienninh.com.vn](http://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  
THẠCH QUỐC BẢO

Số 011./NQ/HĐQT/2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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 Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Căn cứ biên bản họp số 03./BB/HĐQT/2024 ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu của cổ đông: ngày 25/3/2024
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024: ngày 25/4/2024
- Nội dung tổ chức Đại hội: Theo quy định hiện hành và tại giấy mời họp
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty (địa chỉ: Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam)
- Hội đồng Quản trị thống nhất giao Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và kế hoạch đề ra.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) 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 2 (để 1/h)
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  
LIÊN NINH  
Ngô Xuân Phú

Số 03./BB/HĐQT/2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

Hôm nay, hồi 14 giờ 00' ngày 29 tháng 02 năm 2024. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh tiến hành họp tại trụ sở Công ty, 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:

1. 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         |
| - Ông Thạch Quốc Bảo    | - Thành viên Hội đồng quản trị         |

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| - Chủ tọa:         | Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Thư ký cuộc họp: | Ông Nguyễn Văn Cường – PGĐ Công ty       |

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp: 5/5 thành viên, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

### II. Nội dung cuộc họp:

Dưới sự chủ tọa của ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên trao đổi, thảo luận về chương trình và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024: ngày 25/4/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu của cổ đông: ngày 25/3/2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: Tại trụ sở Công ty (địa chỉ: Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam)
- Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông



### III. Kết luận hội nghị:

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên HĐQT dự họp đã đồng ý giao Ban Giám đốc điều hành Công ty triển khai các công việc liên quan để tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

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 toạ 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 16 giờ 00. cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với nội dung trên đây./.

THƯ KÝ

Nguyễn Văn Cường

CHỦ TOẠ



Ngô Xuân Phú

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

Nguyễn Hữu Yên

Thạch Quốc Bảo

Đoàn Thái Bình

Nguyễn Thanh Bình

