

Số: 681../TB-VT&DVLN

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Nghị quyết số: 16/2025/NQ/ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ký ngày 27/6/2025;
- Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Biên bản họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự tại Công ty chúng tôi như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hết nhiệm kỳ gồm 05 thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Ngô Xuân Phú | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Yên | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Bình | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đoàn Thái Bình | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Thạch Quốc Bảo | Thành viên HĐQT |

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 05 thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Nhật | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thủy | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đoàn Văn Phan | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đỗ Thái Hòa | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Thành viên HĐQT |

II. Thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hết nhiệm kỳ gồm 03 thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Bà Lê Thị Thanh Nhân | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hạnh | Thành viên BKS |
| 3. Ông Ngô Bá Linh | Thành viên BKS |



Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 03 thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Bà. Nguyễn Minh Chi | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà. Lê Thị Thanh Nhân | Thành viên BKS |
| 3. Ông Lê Duy Trung | Thành viên BKS |

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://lienninh.com.vn>

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025;
- Nghị quyết của HĐQT về bầu chủ tịch HĐQT;
- Biên bản của BKS về bầu trưởng BKS;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Thạch Quốc Bảo



Số: 16./2025/NQ/HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 27 tháng 6 năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025 với các nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 189.857.987.103 đồng
- Tổng chi phí: 188.526.381.286 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.331.605.817 đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 209.584.155.461 đồng
- Tổng chi phí: 204.009.484.749 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.574.670.712 đồng

3. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch:

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện toàn diện các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD.

Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện tái cơ cấu mô hình tổ chức, sắp xếp lại nhân sự đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, năng suất, hiệu quả.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Việt Nam phát hành ngày 15/3/2025.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm và trích lập các quỹ năm 2024 của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh, trong đó phương án phân



phối lợi nhuận được thông qua là 6%. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ phận liên quan thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung Tờ trình đã được biểu quyết và thông qua tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là 192.000.000 đồng như nội dung Tờ trình. Giao Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 9: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông: Nguyễn Công Nhật
2. Ông: Nguyễn Thủy
3. Ông: Đoàn Văn Phan
4. Ông: Đỗ Thái Hoà
5. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

Điều 11: Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Bà: Nguyễn Minh Chi
2. Bà: Lê Thị Thanh Nhân
3. Ông: Lê Duy Trung

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông, cơ quan có thẩm quyền theo quy định và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- HNX
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Website Công ty.
- Lưu VT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Ngô Xuân Phú



Số: 02/NQ/HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Và Dịch Vụ Liên Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/7/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Công Nhật giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh kể từ ngày 01/7/2025:

Thông tin Ông Nguyễn Công Nhật như sau:

Sinh ngày: 07/01/1973

CCCD: 033073001926 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 17/08/2022

Địa chỉ hiện tại: Tổ 5, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điều 2. Ông Nguyễn Công Nhật thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Bộ phận có liên quan của Công ty và các Ông/bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công Ty.



NGUYỄN CÔNG NHẬT



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH (“Công ty”)

Mã số doanh nghiệp: 0106953041

Trụ sở chính: Km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

- Thời gian: 13h00’ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty, Km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

I. Gồm các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) sau:

1. Bà Nguyễn Minh Chi – Thành viên BKS
2. Ông Lê Duy Trung – Thành viên BKS
3. Bà Lê Thị Thanh Nhân – Thành viên BKS

Thành viên vắng mặt: Không.

II. Điều kiện tiến hành cuộc họp:

- Mỗi thành viên BKS có 01 phiếu biểu quyết/phiếu bầu.
- Tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu: 03 phiếu.
- Tỷ lệ tham dự cuộc họp: 3/3 thành viên BKS, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên BKS.
- Cuộc họp BKS đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

C. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Đại hội đồng thường niên năm 2025 của Công ty đã tiến hành bầu cử các thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030. Các thành viên BKS cùng thảo luận và biểu quyết thông qua việc bầu Trưởng BKS cho nhiệm kỳ mới. Cụ thể:

1. **Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty đối với Bà Lê Thị Thanh Nhân kể từ ngày 27/6/2025:**

Bà Lê Thị Thanh Nhân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản có liên quan đang nắm giữ và phụ trách tại vị trí Trưởng BKS cho Trưởng BKS mới.

2. **Bầu Bà Nguyễn Minh Chi giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty kể từ ngày 27/6/2025:**

- 2.1. Thông tin Bà Nguyễn Minh Chi như sau:

Sinh ngày: 06/10/1974

CCCD: 001174003546 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày



07/01/2022

Địa chỉ hiện tại: Tổ 13, Phường Trung Liệt, Q. Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- 2.2. Bà Nguyễn Minh Chi thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng BKS Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty đối với Bà Lê Thị Thanh Nhân kể từ ngày 27/6/2025:
- + Ý kiến tán thành: 03 thành viên BKS tán thành trên tổng số 03 thành viên BKS dự họp và có quyền biểu quyết, tương ứng 100% thành viên có quyền biểu quyết.
 - + Ý kiến không tán thành: Không có.
 - + Không có ý kiến: Không có.
2. Bầu Bà Nguyễn Minh Chi giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty kể từ ngày 27/6/2025:
- + Ý kiến tán thành: 03 thành viên BKS tán thành trên tổng số 03 thành viên BKS dự họp và có quyền biểu quyết, tương ứng 100% thành viên có quyền biểu quyết.
 - + Ý kiến không tán thành: Không có.
 - + Không có ý kiến: Không có.

E. KẾT THÚC, BẾ MẠC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h30 cùng ngày.

Các thành viên BKS dự họp cùng thống nhất thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tán thành.

Chữ ký của các thành viên BKS tham dự:

Nguyễn Minh Chi

Lê Duy Trung

Lê Thị Thanh Nhân

