

Số: 1013/TB – VT&DVLN

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2025

“V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc
hợp DHCD bất thường”

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Quý cổ đông

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh**
- Mã chứng khoán: **BLN**
- Địa chỉ: **Km15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
- Điện thoại: **0243.6866506** ; Fax: **0243 6866507**
- Email: **lienninh.bln@gmail.com**
- Người công bố thông tin: **Ông Đoàn Văn Phan - Giám đốc Công ty**

2. 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01 năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: **Ngày 24/9/2025**
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01 năm 2025: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty (*Km 15+200, Quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội*)

Thông tin được công bố ngày 03/9/2025 trên trang thông tin 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Webside của công ty
- Lưu: VT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp DHCD bất thường lần thứ 01 năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.



Số: AB/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025)

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 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty ngày 03/9/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và chấp thuận thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 24/9/2025
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Trụ sở Công ty (Km 15+200, Quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội)
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Xem xét và thông qua phương án đầu tư phương tiện xe buýt điện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, bộ phận chuyên môn chuẩn bị hồ sơ/tài liệu và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công Ty.



Nguyễn Công Nhật