

Số B.25.../TB-VT&DVLN

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chia cổ tức năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH.

Trụ sở chính: Km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 04.36866506 ; Fax: 04.36866507.

Chúng tôi thông báo điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng để Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Mã chứng khoán : BLN.

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/10/2021**

1. Lý do, mục đích: Thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Chia cổ tức năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện năm 2020 là 2,3% /01cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 230đ).

- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày **29/10/2021**

3. Địa điểm thực hiện:

3.1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

3.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân (hộ chiếu) làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày **29/10/2021** tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

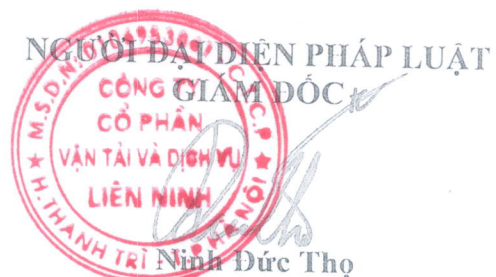
Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, địa chỉ: Km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thangdm1977@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên:
- SGĐCK HN:
- Lưu VT



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*V/v: Thông qua việc điều chỉnh ngày chi trả cổ tức của
năm tài chính 2020 cho cổ đông hiện hữu*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021;
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 823/BB-HĐQT ngày 05/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2021 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 2,3%, 01 cổ phần nhận được 230 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức theo danh sách được cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: **Ngày 18/10/2021**

- Ngày thanh toán: **Ngày 29/10/2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu BLN

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tiền mặt tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, địa chỉ: Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Điều 2: Ủy quyền cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2020 cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết về việc: Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2020 cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2021

Nơi nhận:

- Như điều 3; (Để thực hiện)
- Lưu: Cty.



Số: 823/2021/BB-HĐQT

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

Hôm nay, vào lúc 09h giờ 00 phút ngày 05/10/2021, tại Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Ngô Xuân Phú
- Ông Nguyễn Hữu Yên
- Ông Dương Minh Thắng
- Ông Đoàn Thái Bình
- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên không tham dự họp: Không

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Ngô Xuân Phú - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Dương Minh Thắng
- Đại diện Ban giám đốc Công ty: Ông Ninh Đức Thọ - Giám đốc Công ty

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (sau đây gọi tắt là "Điều lệ") và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

Hội đồng Quản trị triệu tập họp để xem xét điều chỉnh lại ngày đăng ký danh sách cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm tài chính 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2021 (ngày chi trả cổ tức ở Biên bản 818/2021/BB-HĐQT ngày 29/9/2021 là ngày 23/10/2021)

Chủ tịch HĐQT thông báo nội dung chương trình nghị sự, hội nghị hoàn toàn nhất trí nội dung điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1/ Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thống nhất điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức của năm tài chính 2020, nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 2,3%, 01 cổ phần nhận được 230 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức theo danh sách được cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 18/10/2021
- Ngày thanh toán: Ngày 29/10/2021 (thứ sáu)
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu BLN



(Handwritten signatures)

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tiền mặt tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, địa chỉ: Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

2/ Ủy quyền cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2020 cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị về điều chỉnh ngày chi trả cổ tức của năm tài chính 2020, HĐQT nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản có tính pháp lý như nhau ✓

Chủ tọa

Thư ký



NGÔ XUÂN PHÚ

DƯƠNG MINH THẮNG



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

NGÔ XUÂN PHÚ

NGUYỄN HỮU YÊN

DƯƠNG MINH THẮNG

ĐOÀN THÁI BÌNH

NGUYỄN THANH BÌNH

Chữ ký của đại diện ban Giám đốc Công ty

NINH ĐỨC THỌ