

Số 12/MH.01/VT&DV LN

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HÀ NỘI**

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

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.
- Mã chứng khoán: BLN
- Trụ sở: Km 15+200, QL 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243.6866506 Fax: 0243.6866507
- Người thực hiện công bố thông tin: Thạch Quốc Bảo – Giám đốc Công ty.
- Số điện thoại: 098 2029459
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://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
- Lưu: VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC

Thạch Quốc Bảo

Số : 47.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;
- Căn cứ tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/11/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM- Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Thạch Quốc Bảo - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thực hiện thoả thuận, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h)
- Ban kiểm soát
- Lưu: Cty



Ngô Xuân Phú

Số: 16 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

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

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 29/11/2024, 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 tham dự:

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Ngô Xuân Phú | - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Hữu Yên | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Thạch Quốc Bảo | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Thái Bình | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Cường | - PGĐ Công ty – Thư ký cuộc họp. |

2. Vắng mặt: Không

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 lấy ý kiến:

Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị với nội dung:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận Tải và Dịch vụ Liên Ninh.

III. Biểu quyết thông qua:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM- Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.



2. Giao ông Thạch Quốc Bảo - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thực hiện thoả thuận, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

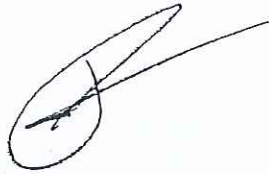
Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành | 05 thành viên | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |

IV. Kết thúc cuộc họp:

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn biên bản cuộc họp cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe.
- Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Cường

CHỦ TỌA


CHỦ TỊCH HĐQT



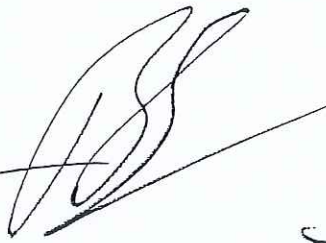
Ngô Xuân Phú



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Nguyễn Hữu Yên



Thạch Quốc Bảo



Nguyễn Thanh Bình



Đoàn Thái Bình