

Số 3/5./CV-VT&DVLN

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

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 thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện các tài liệu đại hội. Thời gian họp sẽ thông báo cụ thể nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2025.

Các nội dung nêu trên được đăng tải 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  
H. THANH TRÌ - T. HÀ NỘI  
Thạch Quốc Bảo

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết số: 07/NQ/HĐQT/2025 ngày 19/3/2025

Số: 07 /NQ/HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025**

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: 06/BB/HĐQT/2025 ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:**

- Hủy Nghị quyết số 03/NQ/HĐQT/2025 ngày 19/02/2025 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện các tài liệu đại hội.
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chính thức sẽ do HĐQT Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2025 (thời gian, địa điểm chính thức sẽ thông báo sau).

**Điều 2: Hiệu lực thi hành.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ và thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu VT



Nguyễn Thanh Bình



Số: 06 /BB/HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2025

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

Hôm nay, hồi 10h00 ngày 19 tháng 03 năm 2025. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã tiến hành họp tại trụ sở Công ty có 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:**

Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên 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 Thạch Quốc Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Cường – PGĐ Công ty

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp: 4/5 thành viên, đạt 80% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**II. Nội dung cuộc họp:**

1. Thông qua lùì thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025 cụ thể như sau:
  - Ngày hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025: Không vượt quá ngày 30/6/2025
2. Ý kiến biểu quyết:
  - Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4
  - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được HĐQT thông qua.

**III. Kết thúc cuộc họp:**

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 tọa 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 11 giờ 30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với nội dung trên đây./.

THƯ KÝ

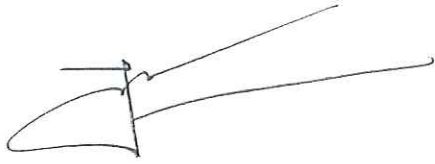
Nguyễn Văn Cường



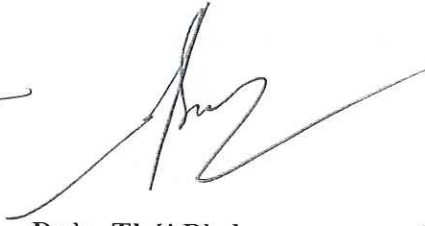
CHỦ TỌA

Nguyễn Thanh Bình

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP



**Nguyễn Hữu Yên**  
(Thành viên HĐQT)



**Đoàn Thái Bình**  
(Thành viên HĐQT)



**Thạch Quốc Bảo**  
(Thành viên HĐQT)

