

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1024/TB – VT&DV.LN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

"V/v: Công bố chương trình và tài liệu họp
DIHDCD bất thường năm 2025"

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

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh**
- Mã chứng khoán: BLN
 - Địa chỉ: Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: 0243.6866506 ; Fax: 0243 6866507
 - Email: lienninh.bln@gmail.com

2. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Đoàn Văn Phan - Giám đốc Công ty
Số điện thoại: 0912376218

3. Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh công bố thông tin về chương trình và tài liệu họp DIHDCD bất thường năm 2025.

Chúng tôi xin 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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Đoàn Văn Phan

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số: 16/VT&DV.LN ngày 06/10/2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh về mời họp DIHDCD bất thường năm 2025.
- Dự thảo Chương trình và tài liệu họp DIHDCD bất thường năm 2025

Số: *16* /TB-VT&DV LN

Hà Nội, ngày *16* tháng 10 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty (Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội)

2. Chương trình và tài liệu Đại hội: (Chi tiết đính kèm thông báo này)

3. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh chốt danh sách cổ đông ngày 24/9/2025 và người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Đăng ký tham dự:

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc uỷ quyền) tới Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh; địa chỉ: Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội. Điện thoại: 0912254736; Email: lienninh.blm@gmail.com trước **16h00**, ngày **24/10/2025**.

5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:

- Chương trình đại hội;
- Phiếu đăng ký tham dự;
- Giấy uỷ quyền tham dự;

(Tất cả các tài liệu trên cũng như tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội được đăng tải trên website: <https://lienninh.com.vn>)

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT



Nguyễn Công Nhật



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian: 09h00 Thứ hai, ngày 27 tháng 10 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (Km15+200, QL1A, thôn Yên Phú, Xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội)

Stt	Nội dung	Thời gian
I. Khai mạc Đại hội		
1	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội	09h00 – 09h05
2	Báo cáo biên bản kiểm tra tư cách đại biểu	09h05 – 09h10
3	Giới thiệu chủ tọa Đại hội	09h10 – 09h13
4	Chủ tọa đại hội chỉ định Đoàn thư ký	09h13 – 09h15
5	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội	09h15 – 09h40
II. Chương trình nghị sự		
6	HĐQT báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: Phương án đầu tư xe buýt điện phục vụ kinh doanh, lắp đặt trạm sạc, kế hoạch huy động vốn và các giao dịch mua bán/thanh lý tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	09h40 – 09h45
7	Thảo luận	09h45 – 10h05
8	Biểu quyết thông qua tờ trình	10h05 – 10h15
9	Nghỉ giải lao	10h15 – 10h25
10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình	10h25 – 10h30
III. Bế mạc đại hội		
11	Thông quan biên bản và Nghị quyết Đại hội	10h30 – 10h45
12	Tuyên bố bế mạc	10h45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Tên cổ đông (đại diện tổ chức) :

Địa chỉ:, điện thoại.....

CCCD số:Cấp ngàynơi cấp.....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do.....cấp ngày ... tháng..... năm.....

Sở hữu:cổ phần (trên mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần).

Trong đó:CP phổ thông vàCP được ủy quyền.

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo một trong hai hình thức dưới đây:

TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI:

☐

ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN:

☐

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tổng hợp./.

..... ngày tháng năm 2025

Chữ ký của cổ đông

(Ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Ghi chú:

- + Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng;
- + Nếu ủy quyền cho người khác, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền cho Cty.
- + Quý cổ đông đến dự họp đề nghị mang theo CCCD hoặc hộ chiếu.
- + Quý cổ đông gửi giấy đăng ký (giấy ủy quyền) trực tiếp về Phòng Hành chính nhân sự

Công ty trước 16 giờ 00 ngày 24/10/2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

1. BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên cá nhân:
Số CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày nơi cấp
Địa chỉ:
SDT:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)
.....)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Tên cá nhân:
Số CCCD/ Hộ chiếu: cấp ngày nơi cấp
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2025.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2025.

5. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc được ủy quyền.
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh.
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Địa chỉ: Thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, TP. Hà Nội

SĐT: (024) 36866506

Fax: (024) 36866507

Website : <https://lienninh.com.vn>



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu :

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

cổ phần

Hà nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh được điều hành và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường.

1. Các cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/9/2025) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.
3. Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã được thông qua.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.
6. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội có 03 người gồm: 01 chủ toạ và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình
 - Trình dự thảo các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông để Đại hội biểu quyết.
 - Điều hành và giải đáp các vấn đề do cổ đông yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3: Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm: 01 người do Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Giúp đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (nếu cần)
 - Hỗ trợ đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Đoàn chủ tịch điều hành
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội

Điều 4: Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm: 03 người do Ban tổ chức giới thiệu. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm thẩm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội
 - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5: Ban kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội có 03 người gồm: 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Điều hành hoạt động biểu quyết tại Đại hội; xác định chính xác và thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết các nội dung được thực hiện tại Đại hội
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu đối với hình thức bỏ phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch. Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình

Điều 6: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông
 - Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông
- Căn cứ nội dung yêu cầu giải đáp, Đoàn chủ tịch sẽ thực hiện giải đáp hoặc giới thiệu nhận sự phù hợp để giải đáp các ý kiến của cổ đông.
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 8. Thi hành quy chế

Cổ đông, Người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo các quy định hiện hành.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Nhật

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án đầu tư xe buýt điện phục vụ kinh doanh, lắp đặt trạm sạc, kế hoạch huy động vốn và các giao dịch mua bán/thanh lý tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ("**Công ty**");
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng và dịch vụ của Công ty;
- Xét Tờ trình số: 1183/Ttr-VT&DVLN ngày 29/9/2025 của Giám đốc Công ty;

Hiện nay, UBND Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh, thân thiện môi trường, theo đó, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 phê duyệt "**Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố**" và Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/5/2025 về triển khai thực hiện Đề án. Theo lộ trình, toàn bộ xe buýt trợ giá trên địa bàn Thành phố sẽ được chuyển đổi sang xe buýt sử dụng năng lượng xanh trước năm 2030.

Dánh giá xe buýt điện là phương tiện vận hành thân thiện môi trường, việc chuyển đổi từ xe buýt diesel truyền thống sang xe buýt điện sẽ góp phần rất lớn cho việc cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu tác hại ô nhiễm lên người dân và phù hợp theo lộ trình chuyển đổi xanh của Thành phố Hà Nội. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án đầu tư xe buýt điện, lắp đặt trạm sạc, kế hoạch huy động vốn và các giao dịch mua bán/thanh lý tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết như sau:

1. Quy mô đầu tư: Đầu tư mới 111 xe buýt điện, trong đó:

- Đầu tư 26 xe buýt điện lớn
- Đầu tư 72 xe buýt điện trung bình
- Đầu tư 13 xe buýt điện nhỏ
- Hệ thống 40 trạm sạc.

2. Tổng mức đầu tư dự kiến: Tối đa là 532.000.000.000 đồng (Năm trăm ba mươi hai tỷ đồng)

3. Cơ cấu và nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn tự có của Công ty và nguồn vốn huy động dự kiến như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)
1	Vốn huy động	90,8
2	Vốn của Công ty	9,2
	Tổng cộng	100

4. Phương án bán/thanh lý tài sản:

Công ty thực hiện các giao dịch bán/thanh lý phương tiện vận chuyển cùng các tài sản liên quan để bổ sung nguồn vốn đầu tư và đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty.

5. Triển khai thực hiện

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện công việc có liên quan theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án đầu tư xe buýt điện, lắp đặt trạm sạc, kế hoạch huy động vốn và các giao dịch mua bán/thanh lý tài sản;
- Xem xét, quyết định toàn bộ các vấn đề, nội dung có liên quan; thực hiện thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình triển khai đầu tư thay thế phương tiện nêu trên;
- Quyết định lựa chọn đối tác, nhà cung cấp giao kết hợp đồng để thực hiện các công việc thuộc chủ trương phê duyệt, bao gồm cả các giao dịch với bên liên quan (nếu có), đồng thời quyết định các nội dung, điều khoản chi tiết của các thỏa thuận, hợp đồng và các nội dung khác trong quá trình thực hiện;
- Xem xét, quyết định phương án vay vốn, bao gồm các điều kiện về lãi suất, thời hạn vay và tài sản bảo đảm phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư;
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo hiệu quả, tiến độ thực hiện và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Nhật

/2025/NQ/HĐQT

Hà nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 tháng năm 2025

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh tổ chức ngày 27/10/2025 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh sách ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.

Điều 2: Thông qua phương án đầu tư xe buýt điện phục vụ kinh doanh, lắp đặt trạm sạc, kế hoạch huy động vốn và các giao dịch mua bán/thanh lý tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nội dung chi tiết như sau:

1. Quy mô đầu tư: Đầu tư mới 111 xe buýt điện, trong đó:

- Đầu tư 26 xe buýt điện lớn
- Đầu tư 72 xe buýt điện trung bình
- Đầu tư 13 xe buýt điện nhỏ
- Hệ thống trạm sạc.

2. Tổng mức đầu tư dự kiến: Tối đa là 532.000.000.000 đồng (Năm trăm ba mươi hai tỷ đồng)

3. Cơ cấu và nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn tự có của Công ty và nguồn vốn huy động dự kiến như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)
1	Vốn huy động	90,8
2	Vốn của Công ty	9,2
	Tổng cộng	100

4. Phương án bán/thanh lý tài sản:

Công ty thực hiện các giao dịch bán/thanh lý phương tiện vận chuyển cùng các tài sản liên quan để bổ sung nguồn vốn đầu tư và đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty.

5. Triển khai thực hiện

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện công việc có liên quan theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án đầu tư xe buýt điện, lắp đặt trạm sạc, kế hoạch huy động vốn và các giao dịch mua bán/thanh lý tài sản;
- Xem xét, quyết định toàn bộ các vấn đề, nội dung có liên quan; thực hiện thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình triển khai đầu tư thay thế phương tiện nêu trên;
- Quyết định lựa chọn đối tác, nhà cung cấp giao kết hợp đồng để thực hiện các công việc thuộc chủ trương phê duyệt, bao gồm cả các giao dịch với bên liên quan (nếu có), đồng thời quyết định các nội dung, điều khoản chi tiết của các thỏa thuận, hợp đồng và các nội dung khác trong quá trình thực hiện;
- Xem xét, quyết định phương án vay vốn, bao gồm các điều kiện về lãi suất, thời hạn vay và tài sản bảo đảm phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư;
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo hiệu quả, tiến độ thực hiện và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**T/M. ĐOÀN CHIỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

.....