

Số: 40/TB-VT&DVLN

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.
 - Mã chứng khoán: BLN
 - Sàn giao dịch: UpCoM
 - Địa chỉ: Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số: 38/2025/NQ-HĐQT ngày 02/12/2025 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
 - Quyết định số: 39/2025/QĐ - HĐQT ngày 02/12/2025 của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Dương Huy Tú nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Thông tin này được công bố trên trang Thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh tại địa chỉ: <https://lienninh.com.vn> ngày 02/12/2025

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- <https://lienninh.com.vn>
- Lưu: VT, thư ký Công ty

Đoàn Văn Phan



Số: 39/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

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

- 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 2/12/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số: 38/2025/NQ-HĐQT ngày 2/12/2025 của HĐQT Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Dương Huy Tú

- Sinh ngày 03/02/1985, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 040085000016 Ngày cấp: 20/01/2025, Nơi cấp: Cục cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú: Tdp Trù 4, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giữ chức vụ: **Phó Giám đốc.**
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm**, kể từ ngày **02/12/2025**

Điều 2. Ông Dương Huy Tú có trách nhiệm thực hiện Quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 3: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan và ông **Dương Huy Tú** có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX; Website (CBTT);
- Như điều 3
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP Công Ty.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Công Nhật

Số: 38/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: *Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty*

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 02/12/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc như sau:

- Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của Công ty kể từ ngày 02/12/2025 đối với:
 - Ông: Dương Huy Tú
 - Sinh ngày 03/02/1985, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 040085000016 Ngày cấp: 20/01/2025, Nơi cấp: Cục cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - Hộ khẩu thường trú: Tdp Trù 4, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động triển khai thực hiện các thủ tục bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX; Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG NHẬT

Số: 37/BB/HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH (“Công ty”)

Mã số doanh nghiệp: 0106953041

Trụ sở chính: Km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, Xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

- Thời gian: 09h00’ ngày 02 tháng 12 năm 2025.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty, Km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, Xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

I. Gồm các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) sau:

1. Ông Nguyễn Công Nhật – Thành viên HĐQT
 2. Ông Nguyễn Thủy – Thành viên HĐQT
 3. Ông Đoàn Văn Phan – Thành viên HĐQT
 4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT
- Thành viên vắng mặt: 01.

II. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Công Nhật – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Lê Kiều Trang – TP. Hành chính Nhân sự

III. Điều kiện tiến hành cuộc họp:

- Mỗi thành viên HĐQT có 01 phiếu biểu quyết.
- Tỷ lệ tham dự cuộc họp: 4/5 thành viên HĐQT, chiếm tỷ lệ 80% tổng số thành viên HĐQT.
- Cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

C. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất các nội dung về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh cụ thể như sau:

1. Xem xét nội dung về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

- Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của Công ty kể từ ngày 02/12/2025 đối với:

- Ông: Dương Huy Tú
- Sinh ngày 03/02/1985, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 040085000016, Ngày cấp: 20/01/2025, Nơi cấp: Cục cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú: Tdp Trù 4, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nghị quyết thứ nhất: Thông qua Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của Công ty kể từ ngày 02/12/2025 đối với:

- Ông: Dương Huy Tú
- Sinh ngày 03/02/1985, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 040085000016, Ngày cấp: 20/01/2025, Nơi cấp: Cục cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú: Tdp Trù 4, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- + Ý kiến tán thành: 04/04 thành viên HĐQT tham dự và có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng 100% thành viên tham dự và có quyền biểu quyết.
- + Ý kiến không tán thành: Không có.
- + Không có ý kiến: Không có.

Kết luận: Nghị quyết được thông qua với 4/4 phiếu tán thành của các thành viên HĐQT tham dự và có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên tham dự.

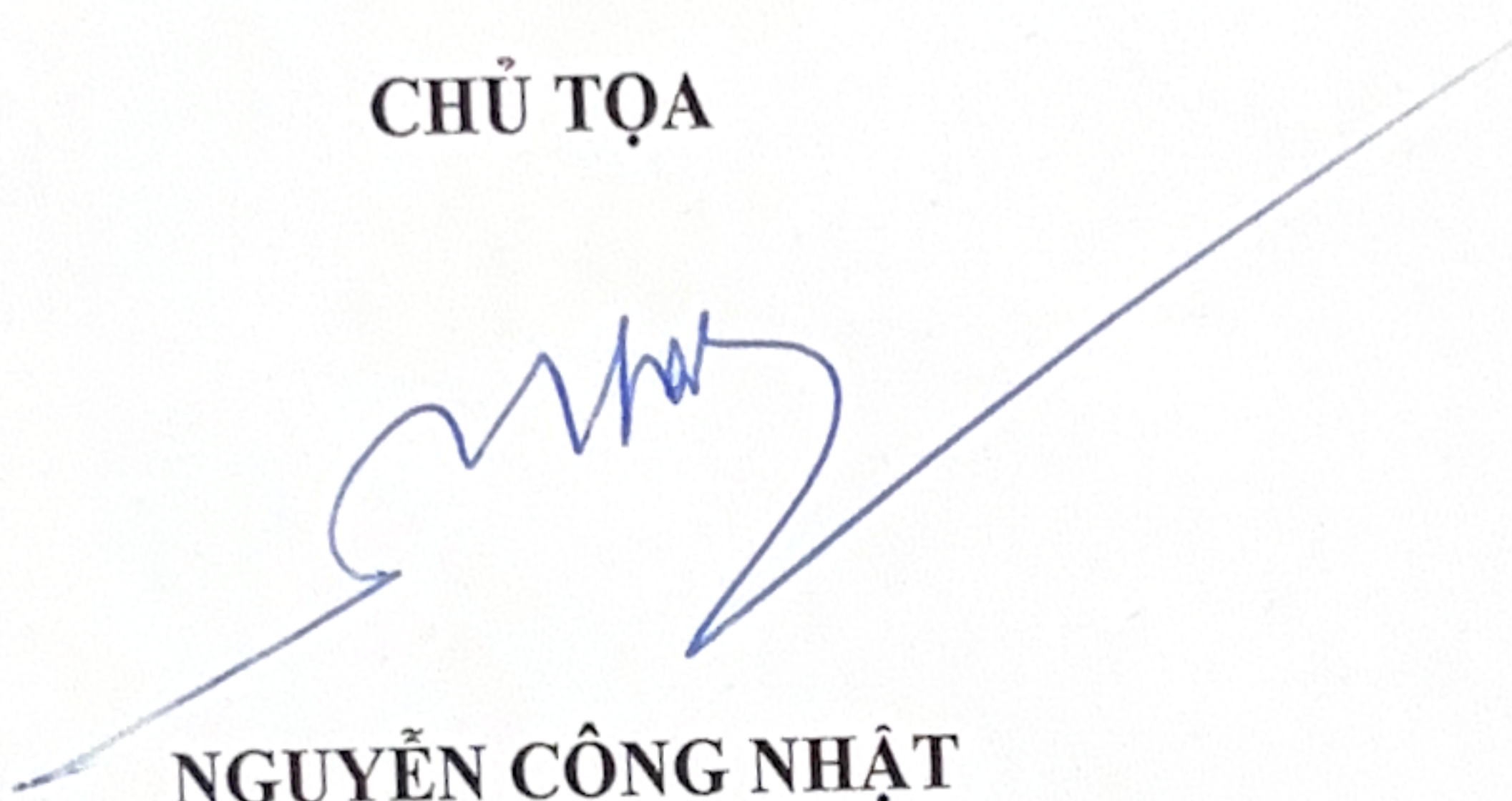
E. KẾT THÚC, BẾ MẠC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng thống nhất thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết họp lệ tán thành.

Chủ tọa và Thư ký cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA



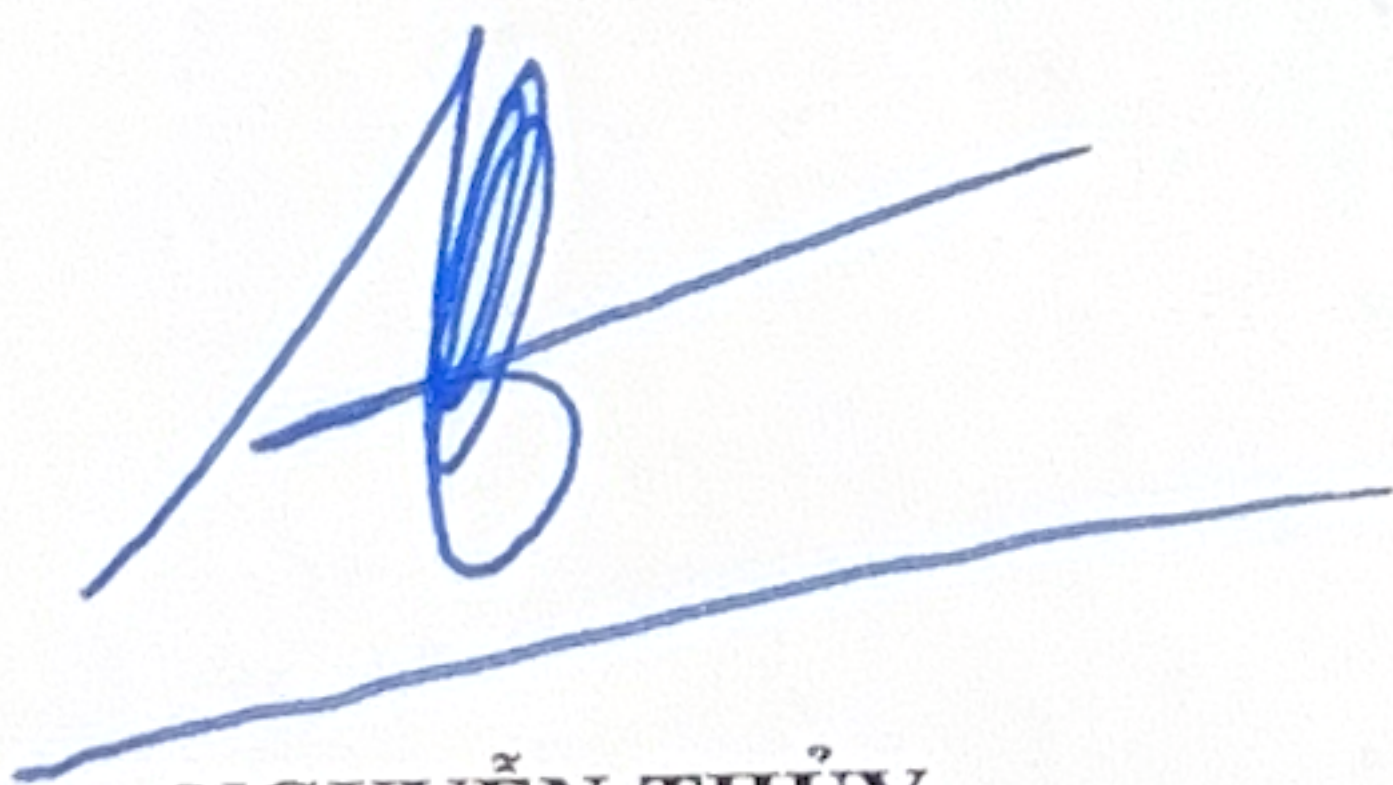
NGUYỄN CÔNG NHẬT

THƯ KÝ



LÊ KIỀU TRANG

Chữ ký các thành viên HĐQT khác:



NGUYỄN THỦY



ĐOÀN VĂN PHAN



NGUYỄN THỊ THU TRANG