

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Và lấy ý kiến cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

Trụ sở chính của Công ty: Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243.6866506 ; Fax: 0243 6866507

Chúng tôi thông báo để Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để 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: **06/9/2022**

1. Lý do và mục đích:

1.1 Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

1.2 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện năm 2021 là 2,1%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 210 đồng)

- Ngày thanh toán: **15/9/2022**

- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam (vào các



ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/9/2022 (Khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo Căn cước công dân)

2.2. Lấy ý kiến cổ đông để bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 08/9/2022
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh - Km 15+200 QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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 - Km 15+200 QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cuongnv9511@gmail.com hoặc: lienninh.bln@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được dùng 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
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội
- Các thành viên HĐQT
- Lưu VT, TCKT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Thạch Quốc Bảo

Hà Nội, ngày 16.. tháng 08 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**

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

Căn cứ văn bản số 8716/VSD-ĐK.NV ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc: Trả lời hồ sơ về việc thực hiện quyền – mã chứng khoán BLN;

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thông báo thay đổi thời gian ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như 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 theo thông báo số 608 ngày 05/8/2022 gửi VSD là: 20/8/2022

Ngày đăng ký điều chỉnh là ngày: 06/9/2022

Lý do: Ngày đăng ký theo thông báo số 608 ngày 05/8/2022 gửi VSD là ngày thứ 7.

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh trân trọng thông báo và kính mong nhận được sự giúp đỡ của quý cơ quan.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Thạch Quốc Bảo

- Chia cổ tức: 1.050.000.000 đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: 2,1%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2022.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là 192.000.000 triệu đồng như nội dung Tờ trình. Giao Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua chủ trương đầu tư năm 2022 như nội dung Tờ trình. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt quy mô, thời điểm thích hợp và nội dung chi tiết của dự án đầu tư năm 2022 đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, hiệu quả SXKD.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi:

- Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành giám sát và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 22 tháng 4 năm 2022

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TOA



Ngô Xuân Phú

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

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 605./BB/HĐQT/2022 ngày 04 tháng 08 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: ngày **06/9/2022**;

- **Nội dung:**

+ Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện năm 2021 là 2,1%/ 01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 210đ)

+ Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng Quản trị để thay thế ông Dương Minh Thắng vì đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 01/8/2022. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2022;

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh – Km 15+200 QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên Webside của Công ty: <https://lienninh.com.vn>

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để T/h)
- UBCKNN, HNX
- Ban KS Cty;
- Lưu NS, TK;



Ngô Xuân Phú