

Số: 816.../TB-VT&DVLN

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 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: 07/2025/NQ-HĐQT ngày 21/7/2025 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.
  - Nghị quyết số: 08/2025/NQ-HĐQT ngày 21/7/2025 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
  - Quyết định số: 09/QĐ/HĐQT/2025 ngày 21/7/2025 của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Đoàn Văn Phan – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030;
  - Quyết định số: 10/QĐ/HĐQT/2025 ngày 21/7/2025 của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Bùi Thị Ngân;
  - Đơn từ nhiệm của Ông Thạch Quốc Bảo và Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
- 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 21/7/2025

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.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**Đoàn Văn Phan**

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật 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 21/7/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người Đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty đối với Ông Thạch Quốc Bảo kể từ ngày 21/7/2025.
- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/7/2025 đối với:
  - Ông: Đoàn Văn Phan
  - Sinh ngày 26/7/1978, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
  - CCCD số: 030078009531, Ngày cấp: 25/4/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự xã hội.
  - Hộ khẩu thường trú: Tổ 15, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố 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 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  
LIÊN NINH  
NGUYỄN CÔNG NHẬT

Số: 09/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ 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 21/7/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số: 07/2025/NQ-HĐQT ngày 21/7/2025 của HĐQT Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Bổ nhiệm ông: Đoàn Văn Phan** – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- Sinh ngày: 26 tháng 7 năm 1978, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 030078009531, Ngày cấp: 25/4/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 15, phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội
- Giữ chức vụ: **Giám đốc Công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm**, kể từ ngày **21/7/2025**

**Điều 2.** Ông Đoàn Văn Phan 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 **Đoàn Văn Phan** 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



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN TỪ NHIỆM**  
**CHỨC DANH GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh**

- 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Tên tôi là: Thạch Quốc Bảo, Sinh ngày 31/12/1979

Số căn cước công dân: 001079000877; Ngày cấp 10/7/2021, tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Dân cư

Hộ khẩu thường trú: SN 30 ngõ 138 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: SN 30 ngõ 138 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hiện đang là Giám công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh theo Nghị quyết số: 365/NQ/HĐQT/2022, ngày 18/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Do yêu cầu công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục sắp xếp thời gian để tham gia trực tiếp điều hành Công ty. Bằng văn bản này, tôi xin thôi việc và từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2025

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**Thạch Quốc Bảo**