

Số: 4225./ VT&DV LN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

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

- 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
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Đoàn Văn Phan - Giám đốc Công ty
Số điện thoại: 0912376218
- Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2025, tại mục cổ đông đường dẫn: <https://lienninh.com.vn>

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



Đoàn Văn Phan

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số:..... 2025/NQ/HĐQT ngày 30/10/2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh; Biên bản đại hội; Tờ trình thông qua tại Đại hội.

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 bất thường Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh ngày 30 tháng 10 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương, phương án đầu tư xe buýt điện, lắp đặt trạm sạc phục vụ kinh doanh, kế hoạch huy động vốn và phương án bán/thanh lý tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng nội dung và các chỉ tiêu kinh tế tại tờ trình số 18/TTr- HĐQT/2025 của HĐQT Công ty ngày 24/10/2025 trình bày tại Đại hội với một số nội dung chính như sau:

1. Quy mô đầu tư: Đầu tư mới 111 xe buýt điện (26 xe lớn, 72 xe trung bình, 13 xe nhỏ) và 40 trạm sạc.

2. Tổng mức đầu tư dự kiến: Tối đa là 504.000.000.000 đồng (Năm trăm linh tư tỷ đồng chẵn).

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Chi phí trực tiếp mua xe	Đồng	473.000.000.000
2	Chi phí đăng ký, lưu hành xe	-nt-	4.800.000.000
3	Chi phí đầu tư trạm sạc	-nt-	26.200.000.000
Tổng mức đầu tư			504.000.000.000

3. Cơ cấu và nguồn vốn đầu tư:

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

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)
1	Vốn vay	94%
2	Vốn của Công ty	6%
	Tổng cộng	100%

4. Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của dự án dự kiến:

- Tỷ suất chiết khấu: 9%. NPV: 2,8 tỷ đồng
- IRR: 9,15%.
- Thời gian hoàn vốn tĩnh: 5,4 năm.
- Thời gian hoàn vốn động: 6,9 năm.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung chi tiết, chủ động lựa chọn thời điểm và tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xe buýt điện, lắp đặt trạm sạc, huy động vốn và tổ chức thanh lý tài sản, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả dự án và lợi ích hợp pháp của cổ đông, bao gồm:

- Quyết định lựa chọn đối tác, nhà cung cấp giao kết hợp đồng mua bán/thanh lý tài sản;
- Quyết định phương án vay vốn, bao gồm các điều kiện về lãi suất, thời hạn vay phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư;
- Chỉ đạo và giám sát Ban lãnh đạo điều hành Công ty cân đối nguồn lực trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo an toàn tài chính và khả năng thanh toán nợ đến hạn.
- 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 dự án và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. 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./.

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Công Nhật

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

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

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh
Địa chỉ: Km 15+200, QL 1A, thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 30/10/2025.
Kết thúc lúc 10 giờ 55 phút ngày 30/10/2025
Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh
Nội dung đại hội: Theo Chương trình và Nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty đã được Đại hội thông qua

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Phạm Kim Thoa, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Bà Lê Kiều Trang, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Số cổ đông tham dự cuộc họp: 05 cổ đông, đại diện cho 4.605.409 cổ phần, chiếm 92.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó, số cổ đông ủy quyền: 05 cổ đông, đại diện cho 4.605.409 cổ phần, chiếm 92.1.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/9/2025)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban tổ chức Đại hội đã thông báo Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Công Nhật (Chủ tịch HĐQT) – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đoàn Văn Phan (Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc) – Thành viên



- Bà: Nguyễn Thu Trang (thành viên HĐQT) – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Anh làm thư ký đại hội

3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Trọng Ân – Trưởng ban.
- Bà Trương Văn Bình – Ủy viên.
- Bà Nguyễn Hương Ly – Ủy viên.

4. Thông qua Chương trình họp

Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết đối với nội dung Chương trình họp.

5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết đối với nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. DIỄN TIẾN CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch báo cáo trình Đại hội thông qua thông qua chủ trương, phương án đầu tư xe buýt điện, lắp đặt trạm sạc phục vụ kinh doanh, kế hoạch huy động vốn và phương án bán/thanh lý tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội cùng các câu hỏi liên quan.

Ông Nguyễn Thủy đại diện cổ đông TCT Vận tải Hà Nội có ý kiến:

- Thống nhất với chủ trương, phương án đầu tư xe buýt điện, lắp đặt trạm sạc phục vụ kinh doanh, kế hoạch huy động vốn và phương án bán/thanh lý tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng nội dung và các chỉ tiêu kinh tế tại tờ trình số 18 của HĐQT Công ty ngày 24/10/2025 trình bày tại ĐH.
- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh quyết định các nội dung chi tiết, chủ động lựa chọn thời điểm tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xe buýt điện, lắp đặt trạm sạc phục vụ kinh doanh, huy động vốn và tổ chức thanh lý tài sản đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả dự án và lợi ích hợp pháp của Cổ Đông.
- Yêu cầu Công ty cân đối nguồn lực tài chính trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo an toàn tài chính và khả năng thanh toán nợ đến hạn.

Ông Nguyễn Công Nhật thay mặt đoàn chủ tịch xin tiếp thu ý kiến của ông Nguyễn Thủy và cam kết sẽ kiểm tra giám sát việc thực hiện; các hạng mục được thực hiện đúng quy định của Pháp luật; đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như an toàn tài chính cho Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH

Nội dung: Thống nhất chủ trương, phương án đầu tư xe buýt điện, lắp đặt trạm sạc phục vụ kinh doanh; kế hoạch huy động vốn và phương án thanh lý tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh theo đúng nội dung và các chỉ tiêu kinh tế tại tờ trình số 18/TTr- HĐQT/2025 của HĐQT Công ty ngày 24/10/2025.

Tán thành: 4.605.409. cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy nội dung tờ trình đã được thông qua.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Đỗ Thị Anh, thư ký Đại hội báo cáo Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

1. Kết quả thông qua Biên bản Đại hội

Tán thành: 4.605.409. cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội

Tán thành: 4.605.409. cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội; Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 55 phút, ngày 30/10/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Anh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Công Nhật



Số: 18/TTr – HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án đầu tư xe buýt điện, lắp đặt trạm sạc phục vụ kinh doanh,
kế hoạch huy động vốn và phương án 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 Văn bản số 5750 ngày 24/10/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các văn bản hướng dẫn của các Sở, ban, ngành có liên quan về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi phương tiện xe buýt điện và quy định định mức áp dụng đối với xe buýt điện;
- Xét Tờ trình số: 1220/Ttr-VT&DVLN ngày 24/10/2025 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.

Đánh 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 chủ trương, 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:

I. Thông qua chủ trương, phương án đầu tư xe buýt điện, lắp đặt trạm sạc phục vụ kinh doanh, kế hoạch huy động vốn và phương án bán/thanh lý tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty



1. **Quy mô đầu tư:** Đầu tư mới 111 xe buýt điện (26 xe lớn, 72 xe trung bình, 13 xe nhỏ) và 40 trạm sạc.

2. **Tổng mức đầu tư dự kiến:** Tối đa là 504.000.000.000 đồng (Năm trăm linh tư tỷ đồng chẵn).

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Chi phí trực tiếp mua xe	Đồng	473.000.000.000
2	Chi phí đăng ký, lưu hành xe	-nt-	4.800.000.000
3	Chi phí đầu tư trạm sạc	-nt-	26.200.000.000
Tổng mức đầu tư			504.000.000.000

3. **Cơ cấu và nguồn vốn đầu tư:**

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

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)
1	Vốn vay	94%
2	Vốn của Công ty	6%
	Tổng cộng	100%

Công ty thu xếp vốn tự có để thực hiện dự án từ giá trị khấu hao tài sản đã thu hồi và thanh lý tài sản sau khi trả vay ngân hàng.

4. **Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của dự án dự kiến:**

- Vòng đời dự án đánh giá hiệu quả tài chính: 7 năm.
 - Thời gian khấu hao xe và trạm sạc: tính đều cho 8 năm.
 - Doanh thu bình quân/năm: 234,6 tỷ đồng/01 năm
 - Lợi nhuận sau thuế bình quân/năm: 13,1 tỷ/01 năm
 - Thời gian hoàn trả vốn vay: 07 năm
 - Tỷ suất chiết khấu: 9 %. NPV: 2,8 tỷ đồng
 - IRR: 9,15%.
 - Thời gian hoàn vốn tĩnh: 5,4 năm.
 - Thời gian hoàn vốn động: 6,9 năm.
- (Chi tiết theo các phụ lục đính kèm).

5. **Phương án bán/thanh lý tài sản:**

Hình thức thanh lý: Thuê đơn vị thẩm định giá để làm căn cứ xác định giá khởi điểm, lựa chọn công khai công ty tổ chức bán đấu giá theo quy định. Dự kiến hình thức đấu giá theo lô hoặc theo xe theo nhu cầu của khách hàng nhằm đảm bảo giá trị thu về cao nhất. Đấu giá công khai minh bạch, đạt hiệu quả cao.

Tổng giá trị tài sản thu hồi khi thanh lý: Giá trị thực tế thu hồi khi thanh lý tối thiểu không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách, trả nợ đầy đủ các khoản vay ngân hàng khi đầu tư



tài sản (nếu có). Trong trường hợp giá trị thanh lý thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách công ty sẽ báo cáo xin ý kiến của HĐQT.

II. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung chi tiết, chủ động lựa chọn thời điểm và tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xe buýt điện, lắp đặt trạm sạc, huy động vốn và tổ chức thanh lý tài sản, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả dự án và lợi ích hợp pháp của cổ đông, bao gồm:

- Quyết định lựa chọn đối tác, nhà cung cấp giao kết hợp đồng mua bán/thanh lý tài sản;
- Quyết định phương án vay vốn, bao gồm các điều kiện về lãi suất, thời hạn vay phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư;
- Chỉ đạo và giám sát Ban lãnh đạo điều hành Công ty cân đối nguồn lực trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo an toàn tài chính và khả năng thanh toán nợ đến hạn.
- 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 dự án và phù hợp với quy định của pháp luật.

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



Nguyễn Công Nhật