

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ

Về việc đề cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**DHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (“**Công ty**”) quy định Quy chế về việc đề cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (“**Quy chế**”) như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) được bầu thay thế: **01 người**.
- Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu thay thế: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Số lượng ứng cử viên HDQT tối đa: không hạn chế.

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 21/03/2025.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT:

- 2.1.** Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- 2.2.** Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- 2.3.** Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác.
- 2.4.** Thành viên HDQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

ĐIỀU 3: Đề cử thành viên HDQT

- 3.1.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên HDQT theo nguyên tắc sau:
 - Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên;
 - Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;

- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên hoặc toàn bộ số ứng viên, nếu cơ cấu HĐQT nhiều hơn 08 thành viên.

3.2. Trong trường hợp số lượng thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 3.1 trên đây không đủ số lượng cần thiết hoặc thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Việc HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên sẽ được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, Công ty sẽ công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.

ĐIỀU 4: Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên các đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, các ứng viên được đề cử có hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng Quy chế này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

ĐIỀU 5: Nguyên tắc bầu cử

- 5.1.** Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- 5.2.** Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 5.3.** Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 5.4.** Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử

- 6.1.** Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT ("**Tổng số phiếu bầu**"). Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 6.2.** Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu bầu của người đó.
- 6.3.** Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
 - ✓ Tổng số lượng phiếu được bầu vượt quá Tổng số phiếu bầu;
 - ✓ Xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu;

- ✓ Bầu quá số lượng thành viên được bầu;
- ✓ Viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại Hội thông qua;
- ✓ Ghi tỷ lệ % vào cột “số phiếu bầu”;
- ✓ Phiếu không theo mẫu in sẵn, không đóng dấu treo của Công ty.

6.4. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

ĐIỀU 7: Điều kiện trúng cử

7.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.

7.2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại Hội quyết định.

ĐIỀU 8: Hồ sơ tham gia đề cử thành viên HĐQT

8.1. Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu đề cử người vào HĐQT, vui lòng gửi hồ sơ **trước 17 giờ 00 ngày 14/04/2025**. Thông tin địa chỉ nhận hồ sơ như sau:

Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

- Địa chỉ: Số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Bắc
- Điện thoại: 090 211 6639

8.2. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử thành viên HĐQT theo mẫu;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu (*có xác nhận của địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên đang làm việc*);
- Bản sao chứng thực căn cước công dân/căn cước/hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Biên bản họp của nhóm cổ đông trong trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

Lưu ý: Người được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ đề cử của mình.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

DỰ THẢO

Vũ Ngọc Định