



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

Địa chỉ: Số 5 - 7 phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Tel: 024.38 522 522

Fax: 024.38 524 919

MSDN: 0100107067

Website: www.kimlientourism.vn

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (Mã số doanh nghiệp: 0100107067, địa chỉ trụ sở chính: Số 5-7 phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội) (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian** : 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2026 (Thứ Sáu)
2. **Địa điểm** : Tầng 2, Nhà hàng Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 5-7 phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội
3. **Nội dung** : Chương trình họp và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: <http://www.kimlientourism.vn>, Mục “Cổ đông”.
4. **Thành phần** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách tham dự cổ đông chốt ngày 17/3/2026.
5. **Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự Đại hội**
 - 5.1. Đối với cổ đông là cá nhân:
 - Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo các tài liệu gồm: (1) Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền và (2) Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký của các bên (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này).
 - 5.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
 - Giấy tờ pháp lý của tổ chức (bản sao chứng thực);
 - Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự Đại hội: Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

