



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

Địa chỉ: Số 5 - 7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. 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 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Phương Mai, Quận Đống Đa, 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 2025 (**Đại hội**) của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian** : 8 giờ 30, ngày 16 tháng 4 năm 2025 (Thứ Tư)
2. **Địa điểm** : Tầng 2, Nhà hàng Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 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 cổ đông chốt ngày **21/3/2025**.
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) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.
Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo:
 - Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc và 01 bản sao đính kèm Giấy ủy quyền) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký của các bên.
 - 5.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
 - Giấy tờ pháp lý của tổ chức (bản sao);
 - Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho cá nhân khác (không phải



