



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

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian dự kiến: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 năm 2026

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

Thời gian	Nội dung chương trình
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông, các thủ tục đăng ký tham dự và phát tài liệu cho cổ đông
08:30 – 9:00	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
9:00 – 10:00	Trình bày các báo cáo:
	1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
	2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch làm việc năm 2026 của Ban Kiểm soát.
	Trình bày các tờ trình:
	1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.
	2. Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
	3. Tờ trình Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.
	4. Tờ trình thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thời gian	Nội dung chương trình
	5. Tờ trình thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty do cập nhật địa chỉ trụ sở chính theo địa giới hành chính mới và cập nhật đầu số điện thoại liên hệ của Công ty.
III	TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
10:00 - 10:30	Trao đổi và thảo luận
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10:30 - 11:00	Hướng dẫn việc biểu quyết
	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
V	GIẢI LAO
11:00 - 11:30	Nghỉ giải lao
VI	KIỂM PHIẾU
11:00 - 11:30	Tiến hành kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả biểu quyết
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11:30 - 12:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC