

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH KIM LIÊN

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ/KL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số/2025/BB-ĐHĐCĐ/KL ngày/..../2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 5. Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 với nội dung cơ bản như sau:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS của Công ty hiện tại, tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 (từ tháng 01 đến tháng 12) là VNĐ.
- Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/01người/01tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	10.000.000
3	Trưởng BKS	1	10.000.000
4	Thành viên BKS	2	5.000.000

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty. *Chi tiết theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/...../2025.*

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi và ban hành Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT. *Chi tiết theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/...../2025.*

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên được thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: P.HCTH, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Ngọc Định