

**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 tháng năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT**1. Thông tin cổ đông**

- Họ và tên cổ đông/đại diện theo uỷ quyền:.....
 - Mã cổ đông:.....
 - Số CMND/CCCD/Căn cước/HC/GCNDKDN:.....
 - Tổng số lượng cổ phần sở hữu/đại diện :.....cổ phần
- Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần nhận uỷ quyền:cổ phần

2. Biểu quyết

TT	Nội dung thông qua	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
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.	☐	☐	☐
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.	☐	☐	☐
4	Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	☐	☐	☐
5	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.	☐	☐	☐
6	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	☐	☐	☐

7	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	☐	☐	☐
---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Hướng dẫn

- Cổ đông kiểm tra thông tin tại Mục 1. Trường hợp có sai sót hoặc bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu, với điều kiện chưa bỏ vào Thùng phiếu, Quý Cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi lấy Phiếu mới và hủy Phiếu cũ.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong 03 ô biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Một cổ phần tương ứng với một quyền biểu quyết. Số quyền biểu quyết bằng số cổ phần cổ đông sở hữu hoặc nhận ủy quyền từ cổ đông khác.

Cổ đông/đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi họ tên)