

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH KIM LIÊN

Số: ...../2026/NQ-ĐHĐCĐ/KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 16/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số ...../2026/BB-ĐHĐCĐ/KL ngày 17/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch làm việc năm 2026 của Ban Kiểm soát (“**BKS**”).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán. Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026.

**Điều 4.** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 17/04/2026.

**Điều 5.** Thông qua Quyết toán thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2026, nội dung cơ bản như sau:

- Thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2025: Căn cứ số lượng thành viên HDQT, BKS của Công ty hiện tại, tổng mức thù lao chi trả cho HDQT, BKS năm 2025 (từ tháng 01 đến tháng 12) là 923.000.000 VNĐ, trong đó HDQT: 659.000.000 VNĐ, BKS: 240.000.000 VNĐ, Thụ ký: 24.000.000 VNĐ.
- Kế hoạch thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2026:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)
1	Chủ tịch HDQT	01	12.000.000
2	Thành viên HDQT	04	10.000.000

<b>TT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số người</b>	<b>Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)</b>
3	Trưởng BKS	01	10.000.000
4	Thành viên BKS	02	5.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000

**Điều 6.** 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. *Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026.*

**Điều 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. *Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026.*

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 của Công ty, 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: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Vũ Ngọc Định**