

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN**

Địa chỉ: Số 5 - 7 Phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 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	Tờ trình về việc Điều chỉnh mục tiêu hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty	☐	☐	☐
2	Tờ trình về việc Triển khai thực hiện dự án tại Số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội	☐	☐	☐
3	Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty	☐	☐	☐
4	Tờ trình về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên	☐	☐	☐
5	Tờ trình về việc Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên	☐	☐	☐

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)