

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN** (“Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 - 7 phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0100107067

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm họp: 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.

**C. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Tuyên bố lý do**

Ông Nguyễn Ngọc Bắc thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

**II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp**

Ông Phạm Quang Vinh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tính đến ngày 17/03/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026) Công ty có 6.957.153 cổ phần, tương đương với 6.957.153 cổ phần có quyền biểu quyết do 355 cổ đông nắm giữ.
- Tính đến 08 giờ 55 phút ngày 17/04/2026, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 42 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 6.506.480 cổ phần, tương đương với 93,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.



### **III. Đoàn Chủ tịch**

- Ông Vũ Ngọc Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Chí Kiên - Thành viên;
- Ông Trịnh Văn Thiệm - Thành viên.

### **IV. Ban Thư ký**

- Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban;
- Bà Đinh Khánh Linh - Thành viên.

### **V. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Phạm Quang Vinh - Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Thanh Hằng - Thành viên.

### **VI. Ban Kiểm phiếu**

- Ông Phạm Quang Vinh - Trưởng ban;
- Ông Lê Văn Mạnh - Thành viên;
- Bà Đặng Thị Thủy - Thành viên;
- Bà Phạm Thị Thanh Hằng - Thành viên;
- Bà Trần Thị Lan Anh - Thành viên.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

### **VII. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

## **D. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

### **I. Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo Chương trình họp đã được Đại hội thông qua, lần lượt gồm:**

#### **1.1. Các Báo cáo:**

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị (“HDQT”).
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch làm việc năm 2026 của Ban Kiểm soát (“BKS”).

#### **1.2. 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 HDQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HDQT, BKS 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.
- 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.

**II. Thảo luận tại cuộc họp**

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1	<p>Công ty chia sẻ cụ thể hơn về những điểm mới trong mô hình vận hành và định hướng kinh doanh năm 2026. Đây là những thay đổi then chốt để Công ty thực hiện mục tiêu lợi nhuận và bứt phá trong giai đoạn tới?</p>	<p>Với những cải thiện trong công tác nhân sự và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng doanh thu, Công ty hướng tới mục tiêu lợi nhuận năm nay không lỗ và từng bước cải thiện hệ thống.</p> <p>Cụ thể, trong năm nay, Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh khai thác các mảng dịch vụ có biên lợi nhuận tốt, đồng thời tối ưu hóa chi phí vận hành thông qua việc đánh giá hiệu quả và tiếp tục rà soát điều chỉnh quy trình hoạt động.</p> <p>Mục tiêu cốt lõi không chỉ là con số tài chính, mà hướng tới xây dựng nền tảng khách hàng trung thành, bền vững và kiện toàn bộ máy nhân sự tinh gọn, sẵn sàng cho những bước đột phá trong giai đoạn sắp tới.</p>
2	<p>Trong bối cảnh thị trường lưu trú cạnh tranh gay gắt, Công ty đã có những bước chuẩn bị và chiến lược cụ thể nào để thúc đẩy doanh thu cho mảng dịch vụ này?</p>	<p>Trong năm qua, Công ty đã tiến hành phân loại và đánh giá nhu cầu khách hàng để xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu phù hợp với mô hình hoạt động lưu trú hiện có của Công ty.</p> <p>Qua đó, công ty đã nghiên cứu các phương án Marketing truyền thông phù hợp, đảm bảo có thể tiếp cận khách hàng, tạo ra dư địa tăng trưởng doanh thu mảng lưu trú nhưng tối ưu chi phí khi mới khởi động đầu tư truyền thông vào thị trường.</p>

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
		Đi cùng với việc mở rộng thị trường, Công ty chú trọng vào nội lực vận hành. Thông qua công tác đào tạo nội bộ định kỳ và kiểm soát quy trình dịch vụ, chúng tôi cam kết nâng cao giá trị trải nghiệm cho khách hàng. Đây chính là nền tảng cốt lõi để tăng độ nhận diện thương hiệu và xây dựng một điểm đến tin cậy, nâng cao vị thế với đối thủ.
3	Việc thực hiện rà soát và bố trí lại nhân sự trong năm 2025 đã mang lại những giá trị thực tế nào cho Công ty? Ban điều hành sẽ có định hướng trọng tâm nào trong năm 2026?	<p>Trong năm 2025, Công ty đã quyết liệt thực hiện rà soát toàn diện hoạt động vận hành và đánh giá hiệu quả của từng bộ phận. Trọng tâm của công tác này là việc sắp xếp lại đội ngũ theo nguyên tắc "đúng người - đúng việc", đảm bảo bộ máy vận hành xuyên suốt nhưng tinh gọn và hiệu quả hơn.</p> <p>Những cải cách này đã mang lại phản hồi tích cực thông qua các kết quả vận hành thực tế. Trên đà đó, Công ty xác định tiếp tục kiên định với phương châm "Tối ưu nguồn lực - Nâng tầm hiệu quả" cho năm 2026.</p> <p>Song song với việc tinh gọn, Công ty coi đây là thời điểm phù hợp để trẻ hóa đội ngũ, thu hút những nhân sự trẻ có chuyên môn hiện đại nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, mới mẻ, hướng dịch vụ tới khách hàng.</p>

#### **E. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Tại thời điểm 10 giờ 35 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2026, Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên với thông tin như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 47 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 44 phiếu.
  - ✓ Số phiếu hợp lệ: 43 phiếu
  - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu
- Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT	5.825.548	89,25%	674.370	10,33%	22.532	0,35%
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch làm việc năm 2026 của BKS	5.811.002	89,03%	12.016	0,18%	699.432	10,72%
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán	5.825.548	89,25%	0	0%	696.902	10,68%
4	Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	6.497.388	99,55%	2.530	0,04%	22.532	0,35%
5	Tờ trình Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026	6.497.863	99,55%	0	0%	24.587	0,38%
6	Tờ trình thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh	6.495.413	99,52%	0	0%	27.037	0,41%

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
	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	6.495.651	99,52%	1.581	0,02%	25.218	0,39%

**Ghi chú:** Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### F. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **89,25%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch làm việc năm 2026 của BKS - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **89,03%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **89,25%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99,55%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99,55%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
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 – Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99,52%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
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 – Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99,52%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**G. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Sau khi được trình bày, các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**2. Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc vào lúc ~~10~~ giờ ~~55~~ phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Hải Yến**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**Vũ Ngọc Định**