

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH KIM LIÊN**
Số: 08/2026/NQ-HĐQT/KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Dừng triển khai việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/KL ngày 31/08/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên và Tờ trình của Hội đồng quản trị số 04/TTr-HĐQT ngày 31/08/2026 đính kèm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 07/2026/NQ-HĐQT/KL ngày 31/08/2026 về việc triển khai việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Thông báo số 24/2026/TB-KL ngày 31/08/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên và về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hướng dẫn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên và;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên số 08/2026/BB-HĐQT/KL ngày 04 tháng 09 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Dừng triển khai việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/KL ngày 31/08/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (“**Công ty**”) đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị số 04/TTr-HĐQT ngày 31/08/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 07/2026/NQ-HĐQT/KL ngày 31/08/2026 về việc triển khai việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Nội dung: Dừng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, nộp tiền mua cổ phần và chuyển nhượng quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu kể từ ngày 04/09/2026. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc dừng triển khai chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tại cuộc họp gần nhất.
- Lý do dừng triển khai: Căn cứ tình hình thực tế thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án Hanoi Twin Towers 99 và nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông Công ty.



- Thời gian dự kiến tiếp tục triển khai: Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét, quyết định tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu vào thời điểm khác phù hợp với lợi ích của Công ty, cổ đông và theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan triển khai công tác thông báo tới cổ đông của Công ty nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đồng thời chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến, phát sinh từ việc triển khai nội dung nêu tại Nghị quyết này trong phạm vi thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Buyn*



Vũ Ngọc Định



THÔNG BÁO

V/v: Dừng triển khai việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCD/KL ngày 31/08/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên và Tờ trình của Hội đồng quản trị số 04/TTr-HĐQT ngày 31/08/2026 đính kèm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 07/2026/NQ-HĐQT/KL ngày 31/08/2026 về việc triển khai việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Thông báo số 24/2026/TB-KL ngày 31/08/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên và về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hướng dẫn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phần;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 08/2026/NQ-HĐQT/KL ngày 04/09/2026 về việc dừng triển khai việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu,

Ngày 31/08/2026, Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên ("**Công ty**") đã gửi Thông báo số 24/2026/TB-KL ngày 31/08/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hướng dẫn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phần tới các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại 15h00 ngày 31/08/2026.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án Hanoi Twin Towers 99 và nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT/KL ngày 04/09/2026 về việc dừng triển khai việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo nội dung nêu tại phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCD/KL ngày 31/08/2026 của Công ty đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị số 04/TTr-HĐQT ngày 31/08/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 07/2026/NQ-HĐQT/KL ngày 31/08/2026 về việc triển khai việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, kể từ ngày 04/09/2026, Công ty dừng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, nộp tiền mua cổ phần và chuyển nhượng quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc dừng triển khai chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tại cuộc họp gần nhất.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét, quyết định tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu vào thời điểm khác phù hợp với lợi ích của Công ty, cổ đông và theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

Tổng Giám đốc



Nguyễn Chí Kiên