

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH KIM LIÊN**

Số:/2026/BB-ĐHĐCĐ/KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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: giờ phút, ngày tháng 08 năm 2026
- Địa điểm họp: Tầng 3, 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 04/08/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 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 đếngiờ phút ngày/08/2026, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 6.506.480 cổ phần, tương đương với% 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 bất thường lần 1 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 Đặng Văn Thắng - Thành viên.

IV. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - 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 bất thường lần 1 các Tờ trình theo Chương trình họp đã được Đại hội thông qua, lần lượt gồm:**

- 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.

II. Thảo luận tại cuộc họp

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1		
2		
3		

E. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm giờ phút, ngày tháng 08 năm 2026, Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 với thông tin như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: phiếu
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 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	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						

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 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.						

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. Tờ trình về việc Điều chỉnh mục tiêu hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty - Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
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 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
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 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
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 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% 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 BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

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

Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 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 bất thường lần 1 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 bất thường lần 1 năm 2026

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nguyễn Hải Yến

Vũ Ngọc Định