



## 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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026



### GIẤY ỦY QUYỀN<sup>1</sup>

#### THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

#### 1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: ..... Mã số cổ đông: .....

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: .....

.....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

#### 2. Bên nhận ủy quyền

Tên người nhận ủy quyền: .....

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Hoặc:

☐ Ông Vũ Ngọc Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

☐ Ông Trịnh Văn Thiêm - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

☐ Ông Nguyễn Chí Kiên - Tổng Giám đốc Công ty.

#### 3. Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền sẽ là người đại diện theo ủy quyền của Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (“ĐHĐCTĐ”) của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (“Công ty”); thực hiện quyền, nghĩa

<sup>1</sup> Chú ý: Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), Căn cước/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn khi đến tham dự Đại hội. Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý khác có giá trị tương đương của tổ chức, Căn cước/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền, không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Các Bên hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền và nhận ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*