

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: 09 giờ 00 phút, ngày 31 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 đến 09 giờ 00 phút ngày 31/08/2026, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội là 85 người, nắm giữ và đại diện cho 6.678.821 cổ phần, tương đương với 96% 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 **ĐHĐCĐ** 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 TỜ TRÌNH

I. Đoàn chủ tịch trình bày tại 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	Tại tờ trình số 01 Công ty có chủ trương dừng sử dụng lao động đang làm việc tại Công ty. Vậy công ty có phương án hỗ trợ như thế nào để đảm bảo đời sống của người lao động?	Hội đồng quản trị (“HĐQT”) hoàn toàn nhận thức rằng việc dừng hoạt động kinh doanh và sắp xếp lại lực lượng lao động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và thu nhập của người lao động. Đây là vấn đề HĐQT đặc biệt quan tâm trong quá trình triển khai dự án. Chủ trương của Công ty là giải quyết quyền lợi của người lao động một cách đầy đủ, thỏa đáng, đúng quy định pháp luật và có tính nhân văn, hạn chế tối đa những ảnh hưởng bất lợi đối với người lao động. Theo Tờ trình, Công ty sẽ xây dựng phương án chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động; việc thực hiện sẽ bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và có tính nhân văn. Bên cạnh các chế độ bắt buộc theo quy định, HĐQT cũng sẽ xem xét phương án hỗ trợ phù hợp với khả năng tài chính của Công ty, trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và ưu tiên những người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc dừng hoạt động. Công ty sẽ thực hiện theo lộ trình, có thông báo, trao đổi với người lao động và giải quyết từng trường hợp cụ thể, bảo đảm không để người lao động bị mất quyền lợi chính đáng trong quá trình Công ty chuyển sang giai đoạn chuẩn bị và triển khai dự án. Chúng tôi cũng mong muốn Đại hội đồng cổ đông chia sẻ rằng đây là một bước chuyển đổi rất lớn của Công ty. Việc dừng hoạt động hiện tại là để tạo điều kiện triển khai dự án mới, qua đó tái tạo giá trị tài sản, thương hiệu và tạo nền tảng phát triển dài hạn cho Công ty, đồng thời dự án sau khi hình thành cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm mới đồng thời Công ty sẽ sắp xếp ưu tiên tái ký hợp đồng với những lao

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
		động tại Công ty mà phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ.
2	Tôi có 1.897 cổ phần thì tôi được quyền mua thêm bao nhiêu?	Căn cứ nội dung nêu tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 31/08/2026 về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có hướng dẫn về tỷ lệ thực hiện quyền như sau: “100 : 7.086,8478385 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thì có 100 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua 7.086,8478385 cổ phần mới)” Theo đó, với số lượng cổ phần mà cổ đông sở hữu, Quý cổ đông được quyền mua thêm 134.437,5 cổ phần.
3	Tại sao Công ty lựa chọn thời điểm này để tạm dừng hoạt động kinh doanh thay vì tiếp tục duy trì hoạt động hiện tại trong khi vẫn chuẩn bị dự án mới?	HĐQT lựa chọn thời điểm này để tạm dừng hoạt động kinh doanh hiện tại xuất phát từ yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để có mặt bằng sạch, triển khai dự án tại số 5–7 Đào Duy Anh. Dự án dự kiến có quy mô lớn, bao gồm công tác quy hoạch, đất đai, thiết kế, chuẩn bị đầu tư trong đó phải có mặt bằng sạch để triển khai ngay các công tác khoan khảo sát địa hình, địa chất, rà phá bom mìn, vì vậy Công ty cần chủ động chuyển sang trạng thái tập trung nguồn lực cho công tác chuẩn bị dự án ngay từ thời điểm này. Nếu tiếp tục duy trì toàn bộ hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cho thuê hội trường.. trong khi đồng thời chuẩn bị mặt bằng và triển khai dự án, Công ty sẽ phải duy trì song song hai mô hình hoạt động, dẫn đến phát sinh thêm chi phí vận hành, nhân sự, tài sản, hợp đồng với khách hàng và các nghĩa vụ liên quan. Điều này không phù hợp với mục tiêu chuẩn bị mặt bằng để triển khai dự án. Mặt khác, việc tiếp tục ký kết các hợp đồng kinh doanh trong giai đoạn này có thể làm phát sinh thêm các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác và ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng, phá dỡ và triển khai dự án. Vì vậy, HĐQT cho rằng cần có một thời

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
		điểm rõ ràng để chấm dứt hoạt động kinh doanh hiện hữu, xử lý dứt điểm các nghĩa vụ còn tồn đọng và tập trung nguồn lực cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, HĐQT cũng xin nhấn mạnh: dừng hoạt động kinh doanh không có nghĩa là Công ty dừng hoạt động. Công ty vẫn duy trì các hoạt động quản trị, tài chính, pháp lý và bộ máy cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình và chuẩn bị dự án. Đây là một quyết định mang tính chuyển đổi. Công ty chấp nhận giảm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hiện tại trong ngắn hạn để tập trung nguồn lực vào việc khai thác hiệu quả hơn giá trị khu đất và tài sản, hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích lâu dài của cổ đông.
4	Việc thanh lý tài sản cũ có nguy cơ làm mất giá trị tài sản của Công ty không?	HĐQT nhận thức rõ rằng việc thanh lý một khối lượng lớn tài sản hiện hữu nếu không được tổ chức chặt chẽ có thể dẫn đến nguy cơ bán tài sản không đúng giá trị, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Công ty và cổ đông. Vì vậy, đây là nội dung HĐQT đặc biệt quan tâm và sẽ kiểm soát chặt chẽ. Tờ trình không đặt ra việc thanh lý tài sản theo hình thức bán nhanh hoặc bán bằng mọi giá. Trước hết, Công ty sẽ kiểm kê, thống kê và phân loại toàn bộ tài sản, xác định rõ tài sản nào tiếp tục sử dụng, tài sản nào có thể thanh lý và tài sản nào không còn sử dụng phải tiêu hủy. Đối với tài sản cần thanh lý, Công ty dự kiến thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập để xác định giá trị tài sản, sau đó tìm kiếm các đối tác có nhu cầu nhận thanh lý và tổ chức thanh lý theo đúng trình tự, thủ tục. Mục tiêu là bảo đảm quá trình thanh lý công khai, minh bạch, có cơ sở về giá và lựa chọn được phương án mang lại giá trị tốt nhất cho Công ty, hạn chế tối đa nguy cơ thất thoát tài sản của cổ đông.

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
		Đối với những tài sản còn giá trị sử dụng hoặc có khả năng tiếp tục tạo ra giá trị, Công ty sẽ không mặc nhiên đưa vào thanh lý mà sẽ xem xét phương án phù hợp. HĐQT cũng xác định nguyên tắc: việc thanh lý tài sản là để phục vụ quá trình chuyển đổi và chuẩn bị mặt bằng cho dự án, chứ không phải là bán tài sản bằng mọi giá để có tiền. Giá trị thu hồi từ tài sản phải được tối ưu hóa trên cơ sở điều kiện thị trường và quyền lợi của Công ty. Do đó, HĐQT sẽ chịu trách nhiệm tổ chức quy trình kiểm kê, định giá và thanh lý theo đúng thẩm quyền, bảo đảm minh bạch, có kiểm soát và tối đa hóa giá trị thu hồi cho cổ đông.
5	Cổ đông không mua thì có bị mất tỷ lệ sở hữu không?	Về nguyên tắc là có. Nếu cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm thì tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong Công ty sẽ giảm tương đối do tổng số cổ phần của Công ty tăng lên. Tuy nhiên, đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, nên trước hết mỗi cổ đông đều được trao quyền mua cổ phần mới theo tỷ lệ được Đại hội thông qua. Nếu cổ đông thực hiện đầy đủ quyền mua thì tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông không thay đổi. Trường hợp cổ đông không có nhu cầu hoặc không đủ khả năng tài chính để mua thêm, cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua theo phương án chào bán. Theo Tờ trình, quyền mua được chuyển nhượng một lần cho người khác theo thời gian quy định. Vì vậy, cơ chế này nhằm bảo đảm cho cổ đông hiện hữu có cơ hội lựa chọn: hoặc tiếp tục đầu tư để duy trì tỷ lệ sở hữu, hoặc chuyển nhượng quyền mua nếu không muốn đầu tư thêm. HĐQT cũng đã công khai trong Tờ trình rằng đợt phát hành có thể dẫn đến pha loãng tỷ lệ sở hữu, quyền biểu quyết, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
		và EPS nếu cổ đông không thực hiện quyền mua. Đây là rủi ro mà Công ty minh bạch thông tin với Đại hội ngay từ đầu. Quan điểm của HĐQT là không đặt cổ đông vào tình thế bắt buộc phải bỏ thêm tiền. Công ty tạo quyền ưu tiên cho cổ đông hiện hữu; còn quyết định thực hiện quyền mua hay chuyển nhượng quyền mua là quyền lựa chọn của từng cổ đông.
6	Tại sao Công ty lại lựa chọn nghiên cứu một dự án có quy mô rất lớn như Hanoi Twin Tower 99, thay vì lựa chọn một dự án có quy mô vừa phải, phù hợp hơn với năng lực hiện tại của Công ty?	Việc đề xuất dự án có quy mô lớn xuất phát trước hết từ giá trị đặc biệt của khu đất Kim Liên và định hướng khai thác hiệu quả nhất tài sản mà Công ty đang sở hữu. Khu đất tại số 5-7 Đào Duy Anh ngoài vị trí rất thuận lợi, nằm trong khu vực trung tâm nội đô Hà Nội, có giá trị lớn về thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị mà còn chứa đựng giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt. Dự án tọa lạc trên khu đất Kim Liên – vùng đất giàu trầm tích văn hóa của Thăng Long xưa, nơi đây cũng ghi dấu mốc lịch sử quan trọng khi từng hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé thăm sau khi Khách sạn Kim Liên khai trương năm 1960. Nếu chỉ đầu tư một công trình có quy mô vừa phải, chúng ta có thể chưa khai thác hết giá trị và tiềm năng của khu đất mà Công ty đang sở hữu. Tờ trình xác định mục tiêu là nâng cao giá trị tài sản, gia tăng giá trị doanh nghiệp và tạo nguồn thu bền vững cho cổ đông trong dài hạn. Thứ hai, quy mô dự án lớn không có nghĩa là Công ty phải tự bỏ toàn bộ vốn và tự mình thực hiện toàn bộ dự án. Đây mới là quy mô dự kiến để nghiên cứu và đề xuất. Trong quá trình triển khai, Công ty có thể lựa chọn liên danh, hợp tác với các đối tác chiến lược có năng lực về tài chính, quản lý, xây dựng và vận hành. Thứ ba, dự án được định hướng không chỉ là một dự án bất động sản thông thường mà là một tổ hợp

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
		đa chức năng và công trình điểm nhấn kiến trúc của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, gồm trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thương mại, văn phòng, khách sạn 6 sao, giải trí... và các chức năng phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Vì vậy, quan điểm của HĐQT là không lựa chọn quy mô lớn chỉ để “làm dự án lớn”, mà lựa chọn quy mô tương xứng với vị trí, giá trị khu đất và mục tiêu nâng tầm giá trị doanh nghiệp Kim Liên. Tuy nhiên, HĐQT cũng xin nhấn mạnh rằng 99 tầng, tổng vốn đầu tư và các chỉ tiêu quy mô hiện nay mới là phương án nghiên cứu, đề xuất sơ bộ. Quy mô cuối cùng phải phù hợp với quy hoạch, pháp luật, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và đặc biệt phải chứng minh được hiệu quả tài chính, khả năng huy động vốn và hiệu quả đầu tư. Công ty sẽ chỉ triển khai ở quy mô cuối cùng khi bảo đảm an toàn tài chính và lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.
7	Tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc triển khai thực hiện dự án có các nội dung như sau: - Mục 3 Phần II (gạch đầu dòng thứ ba) thể hiện dự án là một trong những công trình biểu tượng chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XV của Đảng dự kiến tổ chức vào năm 2031.	Câu hỏi 1: Về quy mô xây dựng dự án và tổng vốn đầu tư hơn 48.569 tỷ hiện nay mới là phương án nghiên cứu đề xuất sơ bộ, quy mô cuối phải phù hợp với quy hoạch, pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải chứng minh được hiệu quả tài chính, khả năng huy động vốn và hiệu quả đầu tư. Công ty chỉ thực hiện khi đáp ứng các yêu cầu trên. Việc huy động vốn sẽ được cấu trúc nhiều nguồn, trong đó có vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác như phát hành trái phiếu, v.v...Việc tăng vốn lên 5000 tỷ để đáp ứng một phần vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật trước khi đề xuất thực hiện dự án. Câu hỏi 2: Về sự chênh lệch thời gian hoàn thành nêu trong Tờ trình số 02/TTr-HĐQT. Đây là dự án

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
	- Mục 6 Tiến độ dự kiến thực hiện dự án (gạch đầu dòng thứ hai) có đề cập đến tiến độ thi công xây dựng và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng vào quý IV năm 2032. Câu hỏi đặt ra: 1. Đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết tính khả thi của dự án này và mục tiêu bắt buộc đặt ra trong tương lai như thế nào để huy động đầu tư gần 50.000 tỷ trong khi huy động phát hành thêm cổ phiếu chỉ đạt tổng cộng 5000 tỷ? Số huy động hơn 32 nghìn tỷ có từ đâu và có khả thi? 2. Sự chênh lệch về thời điểm hoàn thành dự án dự kiến vào năm 2031 và quý IV 2032, đâu là thời điểm chính xác?	có quy mô lớn nên việc triển khai thực hiện dự án sẽ tách làm các giai đoạn. Công ty sẽ hoàn thành một phần dự án để chào mừng Đại biểu Toàn quốc lần thứ XV của Đảng dự kiến tổ chức vào năm 2031 và hoàn thành tổng thể dự án vào quý IV năm 2032.

E. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm 11 giờ 30 phút, ngày 31 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: 90 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 81 phiếu.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 68 phiếu
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 13 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.	5.813.252	86,82	1.581	0,02	675.951	10,10
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.	5.813.252	86,82	1.581	0,02	675.951	10,10
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.	6.487.622	96,90	1.581	0,02	1.581	0,02
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.	5.811.672	86,80	677.531	10,12	1.581	0,02

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 %
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.	5.812.936	86,82	675.951	10,10	1.897	0,03

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: **86,82%** 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: **86,82%** 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: **96,90%** 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: **86,80%** 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: **86,82%** 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 11 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Nguyễn Hải Yến

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Ngọc Định

C.C.P.

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH KIM LIÊN
Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/KL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên ngày 16/04/2025 và các phụ lục sửa đổi Điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2026/BB-ĐHĐCĐ/KL ngày 31/08/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên ("**Công ty**"). Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 31/08/2026.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện dự án tại Số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 31/08/2026.

Điều 3. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty. Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 31/08/2026.

Điều 4. 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. Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 31/08/2026.

Điều 5. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên. Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 31/08/2026.



Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên được thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Ngọc Định

