



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

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

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

Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (Mã số doanh nghiệp: 0100107067, địa chỉ trụ sở chính: Số 5-7 Phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội) (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian** : 8 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 8 năm 2026 (Thứ Hai)
2. **Địa điểm** : 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
3. **Nội dung** : Chương trình họp và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.kimlientourism.vn - Mục “Cổ đông”.
4. **Thành phần** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **04/08/2026**.
5. **Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự Đại hội**
 - 5.1. **Đối với cổ đông là cá nhân:**
 - Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo các tài liệu gồm: (1) Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền và (2) Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký của các bên (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này).
 - 5.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Giấy tờ pháp lý của tổ chức (bản sao chứng thực);
 - Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự Đại hội: Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
 - Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức ủy quyền cho cá nhân khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: (1) Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền và



6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Trong trường hợp Quý Công đồng cần thêm thông tin, Quý Công đồng vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

- Địa chỉ: Số 5-7 Phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.
- Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Bắc Điện thoại: 090 211 6639
- Email: backimlien@gmail.com

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Định

