



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

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Thời gian dự kiến: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 31 tháng 08 năm 2026

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

Thời gian	Nội dung chương trình
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08:30 – 09:00	Đón tiếp cổ đông, các thủ tục đăng ký tham dự và phát tài liệu cho cổ đông
09:00 – 09:30	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
09:30 – 10:00	Trình bày các tờ trình: 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. 6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian	Nội dung chương trình
III	TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
10:00 – 10:30	Trao đổi và thảo luận
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10:30 – 11:00	Hướng dẫn việc biểu quyết
	Biểu quyết thông qua các Tờ trình
V	GIẢI LAO
11:00 – 11:15	Nghỉ giải lao
VI	KIỂM PHIẾU
11:00 - 11:30	Tiến hành kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả biểu quyết
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11:30 – 11:45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC