

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH KIM LIÊN**

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ/KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 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/2026/BB-ĐHĐCĐ/KL ngày/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. *Chi tiết theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/...../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/TTr-HĐQT ngày/...../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/TTr-HĐQT ngày/...../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/TTr-HĐQT ngày/...../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/TTr-HĐQT ngày/...../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