

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 19/01/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/KL ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (“**Công ty**”).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể:
1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (*Chi tiết theo Danh sách đơn vị kiểm toán đính kèm Tờ trình số 04/TTr – BKS ngày 25/04/2024 của Ban Kiểm soát*).
 2. Triển khai thực hiện:
 - Giao Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong Danh sách đơn vị kiểm toán đính kèm Tờ trình số 04/TTr – BKS ngày 25/04/2024 của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.



- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán, các văn bản, tài liệu liên quan với công ty kiểm toán được lựa chọn; chỉ đạo các phòng, ban liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 6. Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 với nội dung như sau:

1. Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS của Công ty hiện tại, tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023 là **864.000.000 đồng**.
2. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	10.000.000
3	Trưởng BKS	01	10.000.000
4	Thành viên BKS	02	5.000.000

Điều 7. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 25/04/2024. Các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng;
- Ông Trịnh Văn Thiệm;
- Ông Vũ Ngọc Định;
- Ông Phan Mạnh Hùng;
- Ông Đặng Văn Thắng;
- Bà Vũ Thanh Huệ.

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 25/04/2024. Các thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

- Bà Trần Thị Minh Thu;
- Ông Bùi Lê Quang;
- Bà Dư Thị Hải Yến.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên đính kèm Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị). Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên được thông qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2024 và Điều lệ Công ty ngày 19/01/2020 hết hiệu lực thi hành.



Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị).

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đính kèm Tờ trình số 10/TTr-BKS ngày 25/04/2024 của Ban Kiểm soát).

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Cổ phần Du lịch Kim Liên, HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BPC, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *Nguyễn*



Vũ Ngọc Định



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 19/01/2020,

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 55 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024, tại địa chỉ: Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (“*Công ty*”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“*ĐHĐCĐ*” hoặc “*Đại hội*”):

I. Tuyên bố lý do

Ông Nguyễn Ngọc Bắc thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ 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 25/03/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) 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 08 giờ 50 phút ngày 25/04/2024, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 52 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 6.082.195 cổ phần, tương đương với 87,42% 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Vũ Ngọc Định - Chủ tọa Đại hội;

- Ông Trịnh Văn Thiệm - Thành viên;
- Ông Đặng Văn Thắng - Thành viên.

IV. Ban Thư ký

Ông Vũ Ngọc Định - Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban;
- Bà Đinh Khánh Linh - Thành viên.

V. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Phạm Quang Vinh - Trưởng ban;
- Ông Lê Văn Mạnh - Thành viên;
- Bà Đặng Thị Thủy - Thành viên.

VI. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

- 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 Lan Anh - Thành viên.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua 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 làm việc, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử của Đại hội

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua các quy chế bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

I. Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo Chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua, lần lượt gồm:

1.1. Các Báo cáo:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”);
- 2) Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- 3) Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

1.2. Các Tờ trình:

- 1) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 2) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 3) Tờ trình về việc quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
- 4) Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 5) Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 6) Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 7) Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 8) Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

II. Thảo luận tại cuộc họp

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1.	Kết quả dự án Tổ hợp căn hộ và văn phòng cho thuê sau khi thẩm định	<ul style="list-style-type: none"> - Về Quy hoạch Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã chấp thuận về tổng mặt bằng và phương án kiến trúc “Tổ hợp Thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn và khách sạn căn hộ” tại văn bản số 4312/QHKT-KHTH ngày 21/9/2021. - Về thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> • Ngày 27/9/2021: Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ xin Quyết định chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. • Ngày 28/12/2021: Sau khi lấy ý kiến của các Sở Ngành địa phương có liên quan, Sở KH&ĐT có báo cáo thẩm định trình UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án. • Trong năm 2022, Công ty đã phối hợp giải trình với các Sở Ngành, UBND thành phố Hà Nội, theo đó, dự án đã nhận được 03 Thông báo kết luận của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội về Chủ trương đầu tư Dự án tại Thông báo số 326-TB/BCSD ngày 18/5/2022, số 606-TB/BCSD ngày 15/7/2022 và số 1631-TB/BCSD ngày 19/12/2022. Tại các văn bản, Ban cán sự

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
		<p>Đảng UBND thành phố Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở KH&ĐT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án và yêu cầu các Sở Ngành rà soát thêm một số nội dung như (1) NĐT có quyền sử dụng đất (2) tên, quy mô khối căn hộ du lịch (3) tác động hạ tầng giao thông.</p> <ul style="list-style-type: none"> Từ năm 2023, Công ty đã và đang thực hiện công tác đánh giá lại tác động giao thông, điều chỉnh phương án giao thông tầng hầm phục vụ đánh giá tác động giao thông.

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Tại thời điểm 11 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024:

I. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Chi tiết kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 65 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 62 phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 03 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	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị	5.434.608	88,77	675.887	11,04	4.742	0,08
2	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban	5.433.755	88,75	0	0	681.482	11,13

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 %
	Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên nhiệm kỳ 2018 - 2023						
3	Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc	5.436.125	88,79	674.370	11,02	4.742	0,08
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	5.431.383	88,72	0	0	683.854	11,17
5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	6.107.334	99,76	0	0	7.903	0,13
6	Tờ trình về việc quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024	6.104.331	99,71	1.897	0,03	9.009	0,15
7	Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	6.107.807	99,76	0	0	7.430	0,12
8	Tờ trình về việc bầu thành viên BKS	6.107.807	99,76	0	0	7.430	0,12

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 %
	nhiệm kỳ 2024 – 2029						
9	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	5.429.961	88,69	674.370	11,02	10.906	0,18
10	Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	5.432.964	88,74	674.370	11,02	7.903	0,13
11	Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	5.434.228	88,74	674.370	11,02	6.639	0,13

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

II. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo hình thức bầu dồn phiếu, chi tiết kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 65 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 64 phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 64 phiếu.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Mạnh Hùng	9.208.882	Trúng cử
2	Trịnh Văn Thiệm	6.710.308	Trúng cử
3	Vũ Ngọc Định	5.308.602	Trúng cử
4	Phan Mạnh Hùng	5.188.193	Trúng cử
5	Đặng Văn Thắng	5.144.452	Trúng cử
6	Vũ Thanh Huệ	5.138.504	Trúng cử

III. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo hình thức bầu đôn phiếu, chi tiết kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 65 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 64 phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ: 63 phiếu.

✓ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Kết quả bầu thay thế thành viên BKS:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Thị Minh Thu	6.799.052	Trúng cử
2	Bùi Lê Quang	5.838.168	Trúng cử
3	Dư Thị Hải Yến	5.696.269	Trúng cử

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua nội dung Biên bản họp.

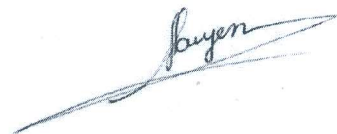
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hải Yến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Ngọc Định