



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

Địa chỉ: Số 5 - 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: 024.38 522 522

Fax: 024.38 524 919

MSDN: 0100107067

Website: www.kimlientourism.vn

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian dự kiến: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 16 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Tầng 2, Nhà hàng Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên - Số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông, các thủ tục đăng ký tham dự và phát tài liệu cho cổ đông
08:30 – 9:00	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 thường niên năm 2025
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
9:00 – 10:00	Trình bày các báo cáo: 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị. 2. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024. Trình bày các tờ trình: 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024. 2. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 3. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. 4. Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty. 5. Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 6. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
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

Thời gian	Nội dung chương trình
10:30 - 11:00	Hướng dẫn việc biểu quyết
	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
V	GIẢI LAO
11:00 - 11:30	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 - 12:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC