

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH KIM LIÊN
Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/KL ngày 16/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT và BKS, nội dung cơ bản như sau:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS của Công ty hiện tại, tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 (từ tháng 01 đến tháng 12) là **944.000.000 VNĐ**.
- Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

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

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty. (Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 16/04/2025)

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi và ban hành Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT. (Chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 16/04/2025)



Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng kể từ ngày 16/04/2025.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, thành viên HĐQT, thành viên BKS 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



Vũ Ngọc Định



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN**

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN (“Công ty”)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 – 7 Phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100107067

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm họp: 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.

C. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do

Ông Nguyễn Ngọc Bắc thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) 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 21/03/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) 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 09 giờ 00 phút ngày 16/04/2025, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 50 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 6.584.054 cổ phần, tương đương với 94,63% 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 2025 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 Nguyễn Chí Kiên - Thành viên;
- Ông Trịnh Văn Thiệm - Thành viên.

IV. Ban Thư ký

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm:

- Bà Đinh Khánh Linh - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Thành viên.

V. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Phạm Quang Vinh - Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Thanh Hằng - 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 Thị 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 họp, Quy chế tổ chức Đại hội

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Chương trình họp và 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.

D. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

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

1.1. Các Báo cáo:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).
- 2) Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024.

1.2. 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 HĐQT và BKS.
- 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 HĐQT.
- 6) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

II. Thảo luận tại cuộc họp

STT	Câu hỏi	Trả lời
1.	Công ty có định hướng gì để đạt được mục tiêu có lãi trong năm 2025?	Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Công ty sẽ thực hiện các công việc chính như sau: 1. Tăng doanh thu bằng việc mở rộng thị trường. 2. Tiết kiệm chi phí hoạt động bằng việc bố trí lại mô hình tổ chức của Công ty, sửa quy chế tiền lương, tinh giảm lao động. 3. Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc cải tạo và khắc phục cơ sở vật chất đã xuống cấp.
2.	Chiến lược của Công ty đối với mảng kinh doanh lưu trú là gì?	Ngoài việc giữ nguồn khách lẻ truyền thống, Công ty sẽ đẩy mạnh vào mảng khách đoàn để nâng cao tỷ lệ lấp đầy cũng như doanh thu và lợi nhuận. Song song với việc cắt giảm nhân sự, Công ty cũng có chủ trương tuyển dụng một số nhân viên trẻ, có chuyên môn để thúc đẩy kinh doanh và tạo hình ảnh mới tươi trẻ, phù hợp với định hướng của Công ty trong thời gian tới.
3.	Từ năm 2013 đến nay, tại sao Công ty không chia cổ tức?	Từ năm 2013 cho đến nay, Công ty không chia cổ tức do: 1. Hiện nay, Công ty đã lỗ lũy kế đến khoảng 11,8 tỷ đồng, tính riêng năm 2024, Công ty lỗ khoảng 5,2 tỷ đồng. 2. Trong thời gian qua, Công ty tập trung vào hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan Dự án, đồng thời, Công ty đã tái đầu tư nguồn doanh thu của Công ty vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động.
4.	Biện pháp của Công ty để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu mảng nhà hàng và sự kiện là gì?	Trọng tâm Công ty vẫn tập trung vào hội thảo, tiệc cưới, sự kiện ở phân khúc giá hạng trung - phân khúc khách hàng Công ty đã có kinh nghiệm phục vụ. Để nâng cao chất lượng, Công ty sẽ thực hiện mua sắm bổ sung, tuy nhiên sẽ không đầu tư dàn trải và chỉ đầu

10
 CỘNG HÒA
 CHỦ NGHĨA
 XÃ HỘI
 VIỆT NAM
 G.Đ.

STT	Câu hỏi	Trả lời
		từ khi phát sinh nhu cầu thực tế đối với các hạng mục cần thiết.

E. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, ngày 16/04/2025:

- 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: 52 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 46 phiếu.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 4 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT	5.835.625	88,39	674.370	10,21	75.429	1,14
2	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024	5.835.625	88,39	0	0	749.799	11,36
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024	5.835.625	88,39	0	0	749.799	11,36
4	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	6.501.143	98,47	0	0	84.218	1,28
5	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS	6.498.772	98,43	0	0	86.652	1,31
6	Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty	5.831.673	88,33	674.370	10,21	79.381	1,20
7	Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt	5.830.409	88,31	674.370	10,21	80.645	1,22

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 %
	động của Hội đồng quản trị						
8	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029	6.502.091	98,48	0	0	83.333	1,26

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

F. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 88,39% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 88,39% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 88,39% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,47% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua thù lao HĐQT và BKS - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty – Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 88,33% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 88,31% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 – Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,48% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

G. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Bà Đinh Khánh Linh - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết để thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đinh Khánh Linh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Ngọc Định

