



## 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

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên**

Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (Mã số doanh nghiệp: 0100107067, địa chỉ trụ sở chính: Số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian** : 8 giờ 30, ngày 25 tháng 4 năm 2024 (thứ Năm).
- Địa điểm** : 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
- Nội dung** : Chương trình họp và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ <http://www.kimlientourism.vn>, Mục “Cổ đông”.
- Thành phần** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024.
- Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự Đại hội**
  - Đối với cổ đông là cá nhân:** Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.  
Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo:
    - Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc và 01 bản sao đính kèm Giấy ủy quyền) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
    - Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký của các bên.
  - Đối với cổ đông là tổ chức:**
    - Giấy tờ pháp lý của tổ chức (bản sao);
    - Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.



- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho cá nhân khác (không phải người đại diện theo pháp luật) tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo:
- + Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc và 01 bản sao đính kèm Giấy ủy quyền) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
  - + Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký của các bên và đóng dấu xác nhận bởi cổ đông (*cổ đông là tổ chức có thể tham khảo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm theo Thông báo này*).

**2. Đăng ký tham dự Đại hội**

Để công tác tổ chức và chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo các mẫu đính kèm và hướng dẫn tại Thông báo này) về Công ty **trước 15 giờ ngày 22/4/2024** bằng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc thư điện tử theo địa chỉ tại phần Thông tin liên hệ trong Thông báo này.

**3. Thực hiện quyền biểu quyết trong trường hợp không tham dự Đại hội**

Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự và cũng không thực hiện ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thì Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu đến cuộc họp bằng phương thức gửi thư trực tiếp hoặc thư điện tử theo địa chỉ tại phần Thông tin liên hệ trong Thông báo này.

**4. Thông tin liên hệ:**

Trong trường hợp Quý Cổ đông cần thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

**Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên**

- Địa chỉ: Số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Bắc

Điện thoại: 090 211 6639

*Trân trọng./.*

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Vũ Ngọc Định**

