

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH KIM LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1.** Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên ("**Quy chế**") quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại Hội**" hoặc "**ĐHĐCD**") của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên ("**Công Ty**"), điều kiện và thủ tục tiến hành Đại Hội.
- 1.2.** Cổ đông và các bên tham dự Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

ĐIỀU 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 2.1.** Quyền của cổ đông khi tham dự Đại Hội:
- a. Điều kiện tham dự:
- Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền hợp lệ ("**đại diện cổ đông**") của cổ đông tham dự Đại Hội.
- b. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát ("**BKS**") năm 2024.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Tờ trình thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- c. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông/đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu theo đăng ký tham dự Đại Hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại diện có mặt tại Đại Hội.
- d. Các cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết thống nhất về nội dung chương trình Đại Hội theo đề xuất của HĐQT.
- e. Các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe các nội dung trình bày tại cuộc họp sẽ cùng thảo luận từng nội dung và tiến hành biểu quyết.
- f. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại Hội sau khi Đại Hội đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2.2. Nghĩa vụ của cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- b. Giữ gìn an ninh trật tự, không gây rối và/hoặc làm cản trở diễn biến có trật tự của Đại Hội.
- c. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại Hội không được sử dụng điện thoại, máy ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào khác để ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.
- d. Trường hợp có ý kiến tại cuộc họp, cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng ghi ý kiến/câu hỏi vào Phiếu Đặt Câu Hỏi đã được Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn trong Bộ tài liệu họp và gửi lại cho Ban Thư ký để Ban Thư ký gửi lại cho Đoàn Chủ tịch.
- e. Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại Hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Tổ chức.
- f. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại Hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.

ĐIỀU 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- a. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại Hội phân công.
- b. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại Hội: Yêu cầu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại Hội xuất trình Thẻ căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ pháp lý của cổ đông là tổ chức, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

- c. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện việc phát cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại Hội các hồ sơ, tài liệu sau: 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ.
- d. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại Hội đề cử và được Đại Hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.
- b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập Biên Bản Kiểm Phiếu và công bố trước toàn Đại Hội;
 - Giao lại Biên Bản Kiểm Phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cho Chủ tọa.
- c. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

ĐIỀU 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội và Ban Thư ký

Chủ tọa Đại hội do Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm và các thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định.

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội:

- a. Chủ tọa có chức năng chủ trì ĐHĐCĐ.
- b. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ mang tính phán quyết cao nhất.
- c. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.
- d. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông/đại diện cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.
- e. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại Hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại Hội.
- f. Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác nhưng tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại Hội:**
- Chủ tọa Đại Hội cử một hoặc một số người làm thư ký Đại Hội.
 - Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

ĐIỀU 5. Điều kiện tiến hành Đại Hội

ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 6. Cách thức tiến hành Đại Hội

ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận các vấn đề tại cuộc họp. Cổ đông sau khi biểu quyết thống nhất về chương trình Đại Hội sẽ được nghe Ban Tổ chức trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

ĐIỀU 7. Thẻ lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại Hội

- 7.1.** Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một phiếu biểu quyết.
- 7.2.** Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại Hội sẽ có một “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông, có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.
- 7.3.** Các vấn đề thông qua phải đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
- a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Tờ trình thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- b) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 8. Tổ chức kiểm phiếu

- 8.1.** Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 8.2.** Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- 8.3.** Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu biểu quyết.
- 8.4.** Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
 - Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai hoặc có nhầm lẫn phải đổi lại Phiếu mới và hủy phiếu cũ).

ĐIỀU 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

ĐIỀU 10. Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản ĐHĐCĐ. Biên bản Đại Hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ĐIỀU 11. Trường hợp tổ chức họp ĐHĐCĐ không thành

- 11.1.** Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội theo thông báo mời họp, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập họp lần thứ hai trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- 11.2.** Cuộc họp của ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 11.3.** Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 11.1 của Điều này, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội theo thông báo mời họp, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải

được triệu tập họp lần thứ ba trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ hai.

- 11.4.** Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

ĐIỀU 12. Điều khoản thi hành

- 12.1.** Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.
- 12.2.** Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Vũ Ngọc Định