


**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](http://www.kimlientourism.vn)

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**
**1. Thông tin cổ đông**

- Họ và tên cổ đông/đại diện theo uỷ quyền:.....
  - Mã cổ đông :.....
  - Tổng số lượng cổ phần sở hữu/đại diện :.....cổ phần
- Trong đó:
- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
  - Số cổ phần nhận uỷ quyền từ cổ đông khác: .....cổ phần

**2. Biểu quyết**

| TT | Nội dung thông qua   | Biểu quyết               |                          |                          |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |  | Tán thành                | Không tán thành          | Không có ý kiến          |
| 1  | Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Tờ trình thông qua việc sửa đổi và ban hành Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**3. Hướng dẫn**

- Cổ đông kiểm tra thông tin tại Mục 1. Trường hợp có sai sót hoặc bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu, với điều kiện chưa bỏ vào Thùng phiếu, Quý Cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi lấy Phiếu mới và hủy Phiếu cũ.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào một trong 03 ô biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Một cổ phần tương ứng với một quyền biểu quyết. Số quyền biểu quyết bằng số cổ phần.

**Cổ đông/đại diện được ủy quyền**

*(Ký và ghi họ tên)*



