

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH KIM LIÊN
Số: /2025/TTr - HĐQT

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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (“**Công ty**”) xem xét và thông qua việc sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty. *(Chi tiết theo Bảng thuyết minh các nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm Tờ trình này).*
2. Ban hành toàn văn Điều lệ mới của Công ty, trong đó đã cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Mục 1 Tờ trình này. *(Chi tiết theo Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đính kèm Tờ trình này).*
3. Thời điểm có hiệu lực: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như: Kính gửi;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Định

BẢNG THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
(Đính kèm Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2025 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Dẫn chiếu	Tiêu đề Điều khoản	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm (g) Khoản 1 Điều 1	Giải thích thuật ngữ	Người điều hành hoặc Ban Điều hành là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng <u>và được quy định tại khoản 2 Điều 35 của Điều lệ này.</u>	Người điều hành hoặc Ban Điều hành là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng <u>và những người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</u>	Nội dung được dẫn chiếu chưa phù hợp.
Điểm (h) Khoản 1 Điều 1	Giải thích thuật ngữ	Người quản lý là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.	Người quản lý là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc <u>và Phó Tổng Giám đốc.</u>	Điều chỉnh để phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty.
Khoản 1 Điều 12	Quyền của cổ đông	Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu.	Bỏ Khoản 1	Định nghĩa về cổ đông đã được nêu tại Điểm (a) Khoản 1 Điều 1 Điều lệ.
Điều 13	Nghĩa vụ của cổ đông	Cổ đông <u>phổ thông</u> có các nghĩa vụ sau: [...]	Cổ đông có các nghĩa vụ sau: [...]	Điều chỉnh phù hợp với quy định tại Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm (c)	Quyền dự	Cổ đông sử dụng văn bản điện tử (fax, tin	Cổ đông sử dụng văn bản điện tử (fax, tin	Lỗi chính tả/ diễn

Dẫn chiếu	Tiêu đề Điều khoản	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 2 Điều 16	hợp Đại hội đồng cổ đông	nhấn văn bản, thư thoại, thư điện tử hoặc các dữ liệu <u>điện tử</u> khác có khả năng truyền đạt thông tin) để thông báo cho Công ty về việc ủy quyền cho người khác tham dự. Văn bản điện tử được xem là hợp lệ, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: [...] - Người <u>tao khởi</u> văn bản điện tử có tất cả thông tin cá nhân (họ tên, số giấy tờ pháp lý cá nhân, email, số điện thoại) hoặc được xác định là trùng khớp với thông tin của cổ đông trong Danh sách cổ đông dự họp của Công ty hoặc có cơ sở khác để chứng minh người khởi tạo văn bản điện tử là cổ đông của Công ty; [...]	nhấn văn bản, thư thoại, thư điện tử hoặc các dữ liệu <u>điện tử</u> khác có khả năng truyền đạt thông tin) để thông báo cho Công ty về việc ủy quyền cho người khác tham dự. Văn bản điện tử được xem là hợp lệ, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: [...] - Người <u>khởi tạo</u> văn bản điện tử có tất cả thông tin cá nhân (họ tên, số giấy tờ pháp lý cá nhân, email, số điện thoại) hoặc được xác định là trùng khớp với thông tin của cổ đông trong Danh sách cổ đông dự họp của Công ty hoặc có cơ sở khác để chứng minh người khởi tạo văn bản điện tử là cổ đông của Công ty; [...]	đạt.
Khoản 4 Điều 16	Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông	Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:	<u>Trừ trường hợp Công ty nhận được thông báo của người ủy quyền/người được ủy quyền trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại,</u> phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi	Lỗi diễn đạt.

Dẫn chiếu	Tiêu đề Điều khoản	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. <u>Khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</u>	được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau: a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự <u>sau thời điểm các bên ký kết giấy ủy quyền;</u> b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.	
Khoản 4 Điều 20	Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. a) <u>Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội</u>	Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.	Nội dung sửa đổi đảm bảo phù hợp Khoản 4 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

Dẫn chiếu	Tiêu đề Điều khoản	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<u>đồng cổ đông;</u> b) <u>Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;</u> c) <u>Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</u>		
Khoản 1 Điều 26	Thành phần, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>06 người</u> .	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>từ 03 đến 11 người</u> .	Điều chỉnh để linh hoạt trong tổ chức và hoạt động.
Điểm (b) Khoản 9 Điều 31	Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Lấy ý kiến bằng văn bản, thư điện tử trong trường hợp không thể tổ chức họp trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị	Lấy ý kiến bằng văn bản, thư điện tử trong trường hợp không thể tổ chức họp trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị	Điều chỉnh tên văn bản phù hợp với thực tế.

Dẫn chiếu	Tiêu đề Điều khoản	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản có thể không lập Biên bản cuộc họp, nhưng phải có <u>Biên bản kiểm phiếu để ghi nhận kết quả biểu quyết.</u>	quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản có thể không lập Biên bản cuộc họp, nhưng phải có <u>Biên bản tổng hợp ý kiến hoặc Biên bản kiểm phiếu để ghi nhận kết quả biểu quyết.</u>	