

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 Phụ lục sửa đổi
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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 Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm thống nhất với nội dung sửa đổi tại Điều lệ Công ty. Trong đó, điều chỉnh Khoản 1 Điều 6 Quy chế về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên. (Kèm theo Tờ trình này là Dự thảo Phụ lục sửa đổi Quy chế).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: P. HCTH, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Ngọc Định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2024 ("**Quy chế**"),

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về Cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên ("**Công ty**") như sau:

"Điều 6. Cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

(...)

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.

(...)"

Điều 2. Phụ lục sửa đổi Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số.../2025/NQ-ĐHĐCĐ/KL ngày.../.../2025.

Các nội dung khác nêu tại Quy chế Hội đồng quản trị của Công ty có hiệu lực ngày 25 tháng 04 năm 2024 có nội dung không trái với nội dung nêu tại Phụ lục này còn nguyên giá trị hiệu lực.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Định