

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2024

## QUY CHẾ

### Về việc đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (“**Điều lệ**”),

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCB**” hoặc “**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (“**Công ty**”) quy định Quy chế về việc đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (“**Quy chế**”) như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) được bầu: **05 người**;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) được bầu: **03 người**;
- Nhiệm kỳ của thành viên HDQT, BKS được bầu: **2024 - 2029**.
- Số lượng ứng cử viên HDQT, BKS tối đa: không hạn chế.

#### **ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 25/3/2024).

#### **ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, BKS:**

##### **2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác;
- Thành viên HDQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

##### **2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

**ĐIỀU 3: Đề cử thành viên HĐQT, BKS**

**3.1. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT:**

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.
- b) Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**3.2. Điều kiện đề cử thành viên BKS:**

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.
- b) Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**ĐIỀU 4: Lựa chọn ứng cử viên**

Dựa trên các đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, các ứng viên được đề cử có hồ sơ

hợp lệ và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng Quy chế này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

**ĐIỀU 5: Nguyên tắc bầu cử**

- 5.1.** Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- 5.2.** Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 5.3.** Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 5.4.** ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- 5.5.** Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT, BKS.

**ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử**

- 6.1.** Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS (“**Tổng số phiếu bầu**”). Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 6.2.** Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu bầu của người đó.
- 6.3.** Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
  - ✓ Tổng số lượng phiếu được bầu vượt quá Tổng số phiếu bầu;
  - ✓ Xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu;
  - ✓ Bầu quá số lượng thành viên được bầu;
  - ✓ Viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại Hội thông qua;
  - ✓ Ghi tỷ lệ % vào cột “số phiếu bầu”;
  - ✓ Phiếu không theo mẫu in sẵn, không đóng dấu treo của Công ty.
- 6.4.** Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

**ĐIỀU 7: Điều kiện trúng cử**

- 7.1.** Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu.
- 7.2.** Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay

không do Đại Hội quyết định.

**ĐIỀU 8: Hồ sơ tham gia đề cử thành viên HĐQT, BKS:**

**8.1.** Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu đề cử người vào HĐQT, BKS, vui lòng gửi hồ sơ trước 15 giờ 00 ngày 22/04/2024. Thông tin địa chỉ nhận hồ sơ như 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

**8.2.** Hồ sơ tham gia đề cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS theo mẫu;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu (*có xác nhận của địa phương hoặc tổ chức nơi ứng viên đang làm việc*);
- Bản sao chứng thực: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Biên bản họp của nhóm cổ đông trong trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

**Lưu ý:** Người được đề cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ đề cử của mình.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Vũ Ngọc Định**