

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 ngày 19/01/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/BB – ĐHĐCĐ/KL ngày/04/2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 với nội dung cơ bản như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023: Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty hiện tại, tổng

mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 (từ tháng 01 đến tháng 12) là 864 triệu đồng.

2. Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Đơn vị: VNĐ

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/01người/01tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000
3	Trưởng BKS	1	10.000.000
4	Thành viên BKS	2	5.000.000

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày/04/2024. Cụ thể, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông/Bà – Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà – Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà – Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà – Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà – Thành viên HĐQT;

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày/04/2024. Cụ thể, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

Điều 10. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên được thông qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày/.../2024 và Điều lệ Công ty ngày 19/01/2020 hết hiệu lực thi hành.

Điều 11. Thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên được thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, và toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

Vũ Ngọc Định