



## 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 2024

### 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 kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8	Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 3. Hướng dẫn

- 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)*

