

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/5/2018 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ).

Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 trình ĐHĐCĐ.

1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

1.1. Lỗ lũy kế năm 2016 chuyển sang	:	(15.451.777.175) đồng
1.2. Tổng doanh thu thực hiện	:	71.655.228.514 đồng
<i>(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)</i>		
1.3. LN chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	17.760.106.963 đồng
1.4. Phân bổ chi phí quản lý DN	:	3.458.532.118 đồng
1.5. Khấu hao cơ bản năm 2017	:	10.007.219.061 đồng
1.6. Tiền lãi vay NH năm 2017	:	7.231.408.660 đồng
1.7. Lãi (lỗ) năm 2017	:	(2.937.052.876) đồng
1.8. Lỗ lũy kế đến 31/12/2017	:	(18.388.830.051) đồng

2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018:

2.1. Tổng doanh thu	:	85.247.513.000 đồng
2.2. Lợi nhuận chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay	:	22.219.581.943 đồng
2.3. Khấu hao cơ bản	:	9.953.014.050 đồng
2.4. Lãi vay ngân hàng	:	7.084.142.000 đồng
2.5. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	4.142.763.893 đồng
2.6. Lợi nhuận trước thuế	:	1.039.662.000 đồng



2.7. Tiền lương bình quân (bằng KH 2017) : 4.750.000 đồng

2.8. Phụ cấp HĐQT và BKS: 2% / Tổng quỹ tiền lương thực tế tính vào giá thành.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động năm 2017 và thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty để trình ĐHĐCĐ.

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng và một phần để đầu tư nâng cấp sửa chữa các tài sản hiện có để phục vụ nhu cầu kinh doanh Công ty trong thời gian tới để trình ĐHĐCĐ.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty để trình ĐHĐCĐ.

Điều 6. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VT, VP HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG TẤN SƠN

