CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 11 /NQ-HĐQT	*TP. Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 10 năm 2019*

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/QH11ban 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 08/10/2019 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019;

Điều 2. Thống nhất chủ trương cho gia hạn tiền vay nhóm cổ đông đến ngày 31/12/2019;

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đồng ý chủ trương cho lắp đặt điện mặt trời tại các khách sạn trực thuộc, theo phương án là nhà cung cấp tự bỏ kinh phí đầu tư lắp đặt và Công ty ký hợp đồng mua điện của nhà đầu tư. Đồng thời yêu cầu Ban điều hành đàm phán lại với bên đầu tư lắp đặt về giá bán điện, thời gian chuyển giao sử dụng hệ thống điện mặt trời làm sao có lợi nhất cho Công ty;

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chủ trương mức trả phụ cấp đối với chức danh thư ký Hội đồng quản trị bằng mức phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị Công ty và thời điểm áp dụng thực hiện chi trả kể từ ngày 01/07/2019;

Điều 5: Yêu cầu Ban điều hành triển khai thực hiện các ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 08/10/2019, thời gian hoàn thành và gửi lại các thành viên hội đồng quản trị ban kiểm soát chậm nhất 31/10/2019.

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./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG TẤN SƠN

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu VT, VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK
Date: 2019.10.09 21:26:15 +07'00'