

**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 14/5/2019 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 2019;

Điều 2. Thông qua một số chủ trương để Công ty tổ chức triển khai thực hiện cụ thể, như sau:

1/ Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào cuối tháng 6 năm 2019. Yêu cầu Công ty chuẩn bị hồ sơ tài liệu và chốt danh danh sách cổ đông theo đúng quy định của Luật chứng khoán;

2/ Chuẩn bị các điều kiện để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Điều 3. 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 nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh Công ty trong thời gian tới để trình ĐHĐCĐ thường niên;

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ lần thứ V để trình ĐHĐCĐ thường niên;

Điều 5. Nghị quyết 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 5;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG TẤN SƠN