

**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 30/06/2020 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 2020

Điều 2. Thông qua điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch tiền lương do bị ảnh hưởng dịch Covid -19

Sau khi xem xét tình hình thực tế kinh doanh năm 2019 và tài sản trang thiết bị, cơ sở vật chất của Công ty hiện tại; tình dịch bệnh Covid – 19 bị ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của ngành Du lịch nói chung và công ty nói riêng. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 cụ thể, như sau:

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 44.269.929.000 đồng |
| <i>(Chưa bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)</i> | | |
| - Lợi nhuận chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay | : | 5.198.899.000 đồng |
| - Khấu hao cơ bản | : | 9.409.802.000 đồng |
| - Lãi vay ngân hàng | : | 7.055.074.000 đồng |
| - Chi phí quản lý Doanh nghiệp | : | 3.130.245.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | (14.396.222.000) đồng |
| - Tiền lương bình quân năm 2020 | : | 4.451.000 đ/người/tháng |
| - Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2020 | : | 232.176.000 đồng |

Điều 3. Sau khi xem xét tình hình thực tế tiền lương của CBCNV và người lao động trong Công ty thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19. Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát đi đến thống nhất tiền thù lao của HĐQT – BKS từ ngày



01/7/2020 đến ngày 31/12/2020 không nhận và số tiền thù lao được chuyển sang quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty nhằm hỗ trợ động viên cho CBCNV và người lao động.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Tấn Sơn

