

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021;
- 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 29/10/2022 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022 của Công ty;

Điều 2. Không thông qua việc Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Nhà hàng Thăng Lợi - CVN với Công ty TNHH Gia đình Việt.com và yêu cầu Ban điều hành lên phương án đầu tư làm sân tập Golf và phòng chơi Golf 3D để doanh thu hiệu quả cho Công ty thời gian tới.

Điều 3. Không đồng ý việc chuyển giao Nhà nghỉ Bảo Đại cho UBND huyện Lắk quản lý theo kiến nghị của UBND huyện Lắk. Giữ lại để kinh doanh và xây dựng phương án trùng tu sửa chữa gửi về UBND Tỉnh Đắk Lắk và Cục Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch xem xét. Sau khi có phê duyệt phương trùng tu sửa chữa của các Cơ quan ban ngành Công ty sẽ thực hiện theo đúng phương án đã được duyệt.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Ban điều hành ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) – Chi nhánh Đà Nẵng; Địa chỉ: Số 3/5 Trần Quốc Toàn, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu - Đà Nẵng (hiện đang kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty).

Điều 5. Sau khi Quyết toán tài chính năm 2022 mà kết quả kinh doanh của Công ty có lãi, thì cần xem xét trích thưởng cho Ban điều hành đã nỗ lực cố gắng trong năm qua để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 6. Hội đồng quản trị đồng ý cho Công ty trích lương tháng 13 vào chi phí để trả cho người lao động nhằm động viên tinh thần cho người lao động phấn khởi yên tâm công tác;



Điều 7. Đề nghị Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2023, Bao gồm Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 và Kế hoạch dòng tiền hai tháng cuối năm 2022 và năm 2023 của Công ty để trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định.

Điều 8. Sau khi xem xét thực tế giá trị sử dụng của Xe ô tô Ford Escape 5 chỗ. Hội đồng quản trị thống nhất cho Công ty bán thanh lý;

Điều 9. Đề nghị Ban điều hành năm 2023 triển khai làm quyền Sở hữu tài sản trên đất của Khu Công viên nước và Khu Du lịch Hồ Lắk. Công ty thông báo cho các Công ty tư vấn Báo giá chi phí đo vẽ, trích lục để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định và Thống nhất cho Ban điều hành Công ty lên phương án làm phòng chơi Golf 3D tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê. Đồng thời làm các thủ tục xin bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. 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 8;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Đức Hùng

