

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý cho phép Công ty vay ngắn hạn nhóm cổ đông; vay CBCNV và Tổng Công ty hỗ trợ mua Voucher phòng ngủ khách sạn Sài Gòn Ban Mê với mục đích để trả dứt điểm nợ quá hạn cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk (VCB) nhằm được giảm tiền lãi vay năm 2022.

Điều 2: Số tiền tiền vay, cụ thể:

- + Nhóm cổ đông hỗ trợ cho Công ty vay 2 tỷ đồng;
- + Bà Hoàng Vân Thùy hiện Phó Giám đốc nhân sự, hỗ trợ cho Công ty vay 886 triệu đồng, với lãi suất 10,5%/năm.

Điều 3: Thông qua việc phát hành 9.000 phiếu voucher phòng ngủ (gọi tắt là Voucher) để sử dụng dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê; với giá 550.000 đồng/Voucher; thời hạn sử dụng Voucher đến hết năm 2024.

Điều 4: Nếu đến hết năm 2024 Tổng Công ty chưa bán hết số lượng Voucher nêu trên thì Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk mua lại toàn bộ số chưa bán hết.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu từ ngày ký.

Điều 6: Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Phòng KTTV;
- Lưu VT;



Trương Đức Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----☐-----

**BIÊN BẢN
TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 29 tháng 12 năm 2022. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk. Hội đồng quản trị Công ty tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các thành viên "V/v xem xét hỗ trợ nguồn (vay ngắn hạn nhóm cổ đông và hỗ trợ mua Voucher phòng ngủ khách sạn Sài Gòn Ban Mê) với mục đích để trả dứt điểm nợ quá hạn cho Ngân hàng nhằm được giảm tiền lãi vay năm 2022.

I. Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

- Ông Trương Đức Hùng Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Phúc Thành viên
- Ông Nguyễn Kim Châu Thành viên
- Ông Phạm Thành Đô Thành viên

II. Nội dung lấy ý kiến của các thành viên

Bằng hình thức gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản tới các thành viên của HĐQT để lấy ý kiến với nội dung: Xin ý Hội đồng quản trị xem xét hỗ trợ nguồn (vay ngắn hạn nhóm cổ đông và hỗ trợ mua Voucher phòng ngủ khách sạn Sài Gòn Ban Mê) với mục đích để trả dứt điểm nợ quá hạn cho Ngân hàng nhằm được giảm tiền lãi vay năm 2022. Cụ thể, như sau:

I. Tổng số tiền phải trả (1) + (2) = 16.381 triệu đồng

- 1. Ngân hàng VCB: 7.836 triệu đồng (1)**
 - + Số tiền nợ gốc quá hạn: 3.316 triệu đồng
 - + Số tiền nợ lãi quá hạn: 4.020 triệu đồng (đã trừ được miễn giảm 2.000 triệu đồng)
 - + Số tiền nợ lãi trong hạn: 500 triệu đồng
- 2. Ngân hàng HDB: 8.545 triệu đồng (2)**
 - + Số nợ gốc quá hạn: 6.205 triệu đồng
 - + Số tiền nợ lãi quá hạn: 620 triệu đồng
 - + Lãi phạt quá hạn: 1.719 triệu đồng

II. Thời gian trả nợ: Hoàn thành trước ngày 30/12/2022

III. Số tiền được miễn giảm: Ngân hàng VCB: 2.000 triệu đồng và Ngân hàng HDB nếu trả hết cũng được xem xét miễn giảm lãi (có đính kèm Công văn của Ngân hàng)

IV. Đề xuất của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Sau khi xem xét chính sách miễn giảm lãi tiền vay của Ngân hàng VCB và HDB. Ban điều hành Công ty đề nghị HĐQT hỗ trợ nguồn để trả nợ gốc và lãi quá hạn cho VCB trước là 7 tỷ 836 triệu. Cụ thể:

1. Đề nghị TCT hỗ trợ cho Công ty CP Du lịch Đắc Lắc 4 tỷ 950 triệu đồng theo hình thức mua Voucher phòng ngủ Khách sạn Sài Gòn Ban Mê, như sau:

- Số lượng Voucher Tổng Công ty mua: 9.000 cái;
- Đơn giá 550.000 đồng/phòng/đêm;
- Thành tiền 4 tỷ 950 triệu đồng;
- Thời hạn sử dụng đến hết năm 2024;
- Nếu sau thời hạn nêu trên Tổng Công ty chưa bán hết thì Công ty cổ phần du lịch Đắc Lắc mua lại toàn bộ.

2. Nhóm cổ đông lớn hỗ trợ cho Công ty cổ phần Du lịch Đắc Đắc vay 2 tỷ đồng.

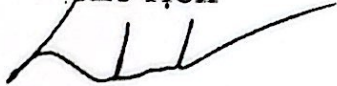
3. Số còn lại 886 triệu đồng. Bà Hoàng Vân Thùy hiện Phó Giám đốc nhân sự cho Công ty vay, với lãi suất 10,5%/năm

V. Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Đồng ý: 5/5 người (Đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: Không.
- Ý kiến khác: Không.

Trên đây là toàn bộ nội dung và kết quả của việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT. Đồng thời là cơ sở để Hội đồng quản trị ra Nghị quyết để Công ty thực hiện./.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đức Hùng

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Sáu