

**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 20/01/2019 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo sơ bộ về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2018 của Ban điều hành Công ty;

Điều 2. Thông qua việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Điều 3. Chưa thông qua chủ trương cho thuê mặt bằng, và yêu cầu Ban điều hành tổ chức khai thác hiệu quả các mặt bằng hiện có nhằm bảo quản, giữ gìn tốt các tài sản của Công ty;

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