

**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 12/11/2020 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp kinh doanh 3 tháng cuối năm 2020;

**Điều 2:** Thông qua chủ trương về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) - Chi nhánh tại Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 2, 112 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, TP. Đà Nẵng để Kiểm toán Báo cáo Tài Chính năm 2020 của Công ty; với mức giá phí dịch vụ là 41.800.000 đồng (Bốn mươi một triệu tám trăm ngàn đồng; giá đã bao gồm thuế GTGT);

**Điều 3:** Thông qua chủ trương việc chi trả lương cho người lao động 3 tháng cuối năm 2020. Việc trả lương nên tập trung nhân sự chủ chốt có năng lực, nhân sự cần thiết và vẫn áp dụng hình thức chi trả theo kịch bản tiền lương nhân sự của Công ty đã lập. Cụ thể, như sau

Công ty dự kiến hoàn thành kế hoạch năm 2020 là 80% thì Quỹ lương được chi là 90% Quỹ tiền lương kế hoạch (Quỹ lương = Số thực hiện được 80% + Số không hoàn thành là 20%/2)

Tương tự nếu hoàn thành kế hoạch chỉ 70% thì Quỹ lương chỉ được chi 85% Quỹ tiền lương kế hoạch và Hoàn thành kế hoạch 90% thì Quỹ lương được chi 95% Quỹ tiền lương kế hoạch.

**Điều 4:** Thông qua chủ trương trong việc liên doanh liên kết kinh doanh tại Khu đất Nhà hàng Thắng Lợi – Công viên nước nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất thuê

Nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất đồng ý chủ trương tìm đối tác để Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Khu đất này. Sau khi có đối tác quan tâm đến việc hợp tác kinh doanh, thì Ban điều hành Công ty phải lập phương án cụ thể việc Hợp tác kinh doanh để trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện;



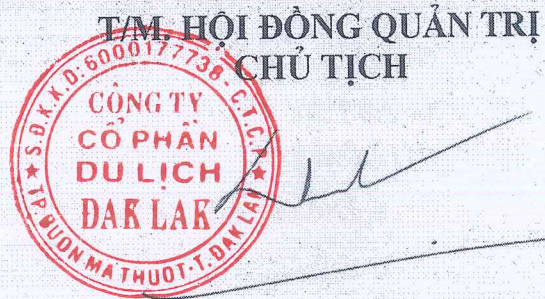


**Điều 5:** Yêu cầu Ban điều hành triển khai thực hiện các ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày / /2020, thời gian hoàn thành và gửi lại các thành viên hội đồng quản trị ban kiểm soát chậm nhất 15/11/2020;

**Điều 6:** 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 6;
- Lưu VT, VP HĐQT.



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

