

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐẮK LẮK

-----oOo-----
Số: 08 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. BMT, ngày 27 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021;

Điều 2: Thông qua Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 12 năm 2021. Yêu cầu Công ty chuẩn bị hồ sơ tài liệu và chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Luật chứng khoán;

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG