

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐẮK LẮK

Số: 05 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. BMT, ngày 25 tháng 5 năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68//2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 6 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 5 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 việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020;

Điều 3: Thông qua Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 6 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 4: 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 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG