

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
ĐẮK LẮK

ĐƠN VỊ
Số: 04/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 4 năm 2021

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 26/4/2021 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 năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Điều 2: Thống nhất chủ trương gia hạn tiền vay Nhóm cổ đông đến ngày 31/12/2021 và giao Tổng Giám đốc làm việc với Nhóm cổ đông để ký Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng;

Điều 3: Thông qua Quyết toán tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021;

Điều 4: 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 26/4/2021, gửi lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước ngày 29/04/2021.

Điều 5: 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 5;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Trương Đức Hùng