

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐẮK LẮK

-----oOo-----

Số: 06 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. BMT, ngày 17 tháng 6 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 27 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ Công văn số 4713/UBND-KGVX ngày 31/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid – 19;
- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh covid – 19 thực tế hiện nay.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đồng ý hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 6 năm 2021 theo dự kiến (vì điều kiện bất khả kháng) và sẽ triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông khi dịch bệnh Covid – 19 đã được kiểm soát hoàn.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các phòng ban có liên chiụ thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG