

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐĂKLĂK

-----oOo-----

Số: 01 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 3 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/12/2005;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 3 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Điều 2: Thông qua một số chủ trương để Công ty tổ chức triển khai thực hiện cụ thể, như sau:

1/ Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 4 năm 2016. Yêu cầu Công ty chuẩn bị hồ sơ tài liệu và chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

2/ Công tác kiểm toán dự án hoàn thành đối với khách sạn Sài Gòn – Ban Mê: Công ty phối hợp với tư vấn quản lý dự án – tư vấn giám sát tập hợp hồ sơ các gói thầu còn lại của dự án khách sạn Sài Gòn – Ban Mê để kiểm toán và tổng hợp Báo cáo kiểm toán toàn bộ dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban quản lý dự án chịu thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



LÊ TRUNG CHÂU