

Số: 34 /CV- DL
V/v: ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ

TP. BMT, ngày 16 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮKLẮK**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮKLẮK**
Trụ sở chính: 03 Phan Chu Trinh – Thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: (84. 500) – 3853.921 Fax: (84. 500) – 3842.115
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk
- Mã chứng khoán: DLD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/04/2017

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông
 - Địa điểm thực hiện: Dự kiến khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh – TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
 - Nội dung: Công ty sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông theo chương trình ĐHĐCĐ.
- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng kế toán - Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk, số 03 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sau_daklaktourist@yahoo.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; HNX
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT Công ty CP Du lịch Đắk Lắk v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐÌNH QUÝ

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐĂKLĂK

-----oOo-----
Số: 04 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. BMT, ngày 15 tháng 3 năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68//2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017.

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 2017. 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/ Chuẩn bị các điều kiện để bầu thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ NGỌC CƠ