

**NGHỊ QUYẾT 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 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021;
- 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 27/4/2024 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tuy nhiên, Tờ trình số 02 sẽ thông báo trước Đại hội chờ khi UBND thành phố Hồ Chí Minh đồng ý chủ trương cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV tăng vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để các cổ đông của Công ty thông qua;

Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của BKS Công ty năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Quyết toán tiền lương năm 2023 và Kế hoạch tiền lương năm 2024 của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc kêu gọi các đối tác để Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Khách sạn Thành Công và các mặt của Công ty nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, có dòng tiền cho Công ty hoạt động trong giai đoạn khó khăn hiện nay;

Điều 6. 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 6;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH
ĐẮK LẮK**
CHỦ TỊCH

Trương Đức Hùng