

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐẮK LẮK

-----oOo-----
Số: 01 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. BMT, ngày 12 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021;
Kế hoạch năm 2022 và Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

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 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Điều 2: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Điều 3: Thông qua Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 06 năm 2022. Yêu cầu Công ty chuẩn bị hồ sơ tài liệu và chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Luật chứng khoán;

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

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk và các phòng, ban có liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT.



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG