

TP. BMT, ngày 12 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022)

**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. 0262) – 3853.921 Fax: (84. 0262) – 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 03/06/2022

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6 năm 2022; 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 họp: 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@gmail.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.



NGUYỄN ANH TUẤN

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 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