

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐẮK LẮK
Số: 20 /CV- DL
V/v: ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. BMT, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023)

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 21/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4 năm 2023; 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: 05/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. BMT, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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 27 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Điều 2: Thông qua Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 04 năm 2023. 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 4: 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 4;
- Lưu VT.



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG