

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 20 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

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 ý kiến của Hội đồng quản trị, về việc dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Điều 2: Thông qua Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 04 năm 2024. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG