

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH ĐẮK LẮK

Số: 02 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.BMT, ngày 14 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Đắklắ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 03 năm 2025.

Nay, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Tổng Công ty cử nhân sự đại diện vốn và tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắ Lắ. Cụ thể, như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đồng ý việc cử Ông Lê Ngọc Luân – hiện Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Đắ Lắ đại diện 25,40% vốn của Tổng Công ty; đồng thời giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắ Lắ thay Ông Nguyễn Kim Châu, Phó Giám đốc Khách sạn Cửu Long và trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xem xét thông qua.

**Điều 2:** Ban Tổng Giám đốc – Phòng tổ chức – Phòng kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.



**Trương Đức Hùng**