

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
ĐẮK LẮK
Số: 06 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Đắk Lắk, ngày 25 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT 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 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/4/2026 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, chi tiết như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 15/5/2026.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty xem xét và trình HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội để đảm bảo ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Phòng/Ban và cá nhân liên quan, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk có trách nhiệm thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP HĐQT.

