

**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 01/1/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/04/2023 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của BKS Công ty năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ lần thứ 7 của Công ty

- Nội dung Điều lệ hiện hành của Khoản 3, Điều 37:

Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- Nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung của Khoản 3, Điều 37:

Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

Điều 5. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (có Quy chế kèm theo)

Điều 6. Thông qua Quyết toán tiền lương năm 2022 và Kế hoạch tiền lương năm 2023 của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc kêu gọi các đối tác để Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Khách sạn Thành Công và các mặt của Công ty nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, có dòng tiền cho Công ty hoạt động trong giai đoạn khó khăn hiện nay;

Điều 8. Thống nhất thông qua việc trích thưởng cho Ban điều hành 5%/số tiền chi phí lãi vay và chi phí tiền thuê đất tiết giảm cho Công ty (có bản tính chi tiết đính kèm);

Điều 9: Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Sáu Giám đốc Tài chính Công ty – Thư ký Hội đồng quản trị phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Điều 10. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Trương Đức Hùng