

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 06 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 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 của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/6/2026 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung. Cụ thể, như sau:

1. Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Hồ sơ, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
3. Kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
4. Đề án tái cơ cấu sắp xếp tổ chức Hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk.
5. Về việc sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk lần thứ 8.
6. Quyết toán tiền lương năm 2025 và định mức lao động, Quỹ lương, tiền lương năm 2026 của người quản lý Công ty.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 trên;
- Lưu VT, HDQT.

