

**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 23/08/2023 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023 của Công ty;

Điều 2. Sau khi xem xét các điều kiện thực tế của Công ty và tình hình an ninh chính trị trong thời gian qua. Tuy nhiên, về phía Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV chưa có chủ trương điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023, nên Hội đồng quản trị đi đến thống nhất không điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023, vẫn thực hiện theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2023. Cụ thể, như sau:

Tổng doanh thu năm 2023: 57.258.103.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (lỗ): (2.173.544.297) đồng;

Theo đó, Ban điều hành Công ty xin Hội đồng quản trị cho trả lương CBCNV năm 2023 theo Hợp đồng lao động nhằm để giữ người lao động.

Điều 3. Sau khi xem xét các điều kiện tài chính của Công ty hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý chủ trương cho Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Nhà hàng Thắng Lợi - Công viên nước với Công ty TNHH Sản Xuất – Dịch vụ - Môi trường Duy Nhất. Tuy nhiên, giao Ban điều hành soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh trình cho Hội đồng quản trị có ý kiến trước khi ký với bên Hợp tác kinh doanh.

Điều 4. Căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh của khách sạn Sài Gòn Ban Mê sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, cũng như tăng cường sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong trước mắt cũng như lâu dài, để tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh, mặt khác nữa là để đủ tiêu chuẩn cho việc xếp hạng sao của khách sạn Sài Gòn Ban Mê. Vì vậy, Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương sửa chữa thay thế thảm hành lang, thảm phòng Vip và

lót lại sàn gỗ công nghiệp trong phòng ngủ là rất cần thiết để phục vụ kinh doanh. Yêu cầu Công ty làm việc cụ thể với nhà thầu về lộ trình thanh toán chi phí sửa chữa phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo cân đối được dòng tiền.

Điều 5. 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 5;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Trương Đức Hùng