

**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 23/11/2023 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng kinh doanh 3 tháng cuối năm 2023 của Công ty;

**Điều 2.** Thông qua chủ trương thực hiện ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Nhà hàng Thăng Lợi - CVN với Công ty TNHH Gia đình Việt.com.

**Điều 3.** HĐQT Công ty đồng ý chủ trương cho sửa chữa thay thảm hành lang và Lót sàn gỗ phòng Vip; lót sàn gỗ phòng ngủ của khách sạn Sài Gòn Ban Mê;

1. Nguồn vốn: Xin nợ nhà thầu trả dần theo tình hình kinh doanh của Khách sạn Sài Gòn Ban Mê (Hợp đồng thanh toán theo lộ trình kinh doanh).

2. Phương thức thực hiện: Làm theo hình thức cuốn chiếu từng tầng.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Ban điều hành ký Hợp đồng kiểm toán với Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; Địa chỉ: Tầng 5, tòa B2, Roman Plaza, P. Tố Hữu, Đại Mễ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**Điều 5.** Đề nghị Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2024, Bao gồm Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 và Kế hoạch dòng tiền tháng 12 năm 2023 và năm 2024 của Công ty để trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định.

**Điều 6.** Đề nghị Ban điều hành năm 2024 tiếp tục triển khai làm quyền Sở hữu tài sản trên đất của Khu Công viên nước và Khu Du lịch Hồ Lắk. Công ty thông báo cho

các Công ty tư vấn Báo giá chi phí đo vẽ, trích lục để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

**Điều 7.** 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 7;
- Lưu VT, VP HĐQT.



**Trương Đức Hùng**