

Số: 46/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 10 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 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 06/10/2026 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh, đính chính nội dung tại Điều 2 của Nghị quyết HĐQT số 44/NQ-HĐQT ngày 16/09/2026 để phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, với nội dung cụ thể như sau: Thống nhất việc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên đã gửi tiền gửi có kỳ hạn 60 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk (có Tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2026 đính kèm).
- Điều 2.** Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua, thay thế Điều 2 của Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 16/09/2026 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, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Số: 02/TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026

*“Về việc: Thống nhất việc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH
Một thành viên đã gửi tiền gửi có kỳ hạn 60 tỷ đồng tại Ngân hàng
Thương Mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk”*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026

Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Kính thưa Đại hội,

- 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Công văn số 2063/CV-TCT, ngày 23/07/2026 của Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn – TNHH MTV Về việc phong tỏa tiền gửi của Tổng Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Đắk Lắk (Lần 2);
- Căn cứ Biên bản về việc thỏa thuận hoãn thi hành án ngày 27/07/2026 giữa 3 bên gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk; Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk và Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 thống nhất việc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên đã gửi tiền gửi có kỳ hạn 60 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH TUẤN