

Số: 45../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 1 của Nghị quyết HĐQT số 43/NQ-HĐQT ngày 16/09/2026 để phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty về phát hành cổ phiếu riêng lẻ, với nội dung sau điều chỉnh, cụ thể như sau: Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/06/2026 (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 Nghị quyết số 43/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: 03 Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk



Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



DỰ THẢO

Số: 01/TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

"V/v cập nhật một số nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/06/2026"

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026
Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Luật sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động phát hành của Công ty;
- Căn cứ vào thực trạng tài chính và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tổ chức ngày 12/06/2026 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ theo quy định, đáp ứng mục tiêu phát hành cổ phiếu được thành công, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét việc cập nhật một số nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/06/2026, với các nội dung cập nhật, cụ thể như sau:

1. Nội dung cập nhật

Nội dung cần cập nhật	Nội dung ban đầu	Nội dung sau khi cập nhật
Đối tượng phát hành	Ưu tiên cho cổ đông hiện hành (được mua theo tỷ lệ 0,75 lần số cổ phần hiện hữu) và Các nhà đầu tư có năng lực tài chính, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty (chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư) theo quy định tại Điều 30 của	Thông tin sửa đổi: "Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm cổ đông của Công ty)"

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Phường Buon Ma Thuật, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



	Luật Chứng khoán năm 2019 và theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.	
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		Thông tin bổ sung: “- Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, - Có năng lực tài chính và/hoặc có thẻ hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh; - Ưu tiên các nhà đầu tư là đối tác truyền thống, tiềm năng của Công ty.”
Số lượng và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến		Thông tin bổ sung: 1. Tên nhà đầu tư: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên - Số ĐKDN: 0300625210 - Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán: 4.729.401 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối: 3.547.050 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán: 8.276.451 cổ phiếu - Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán: 50,81% 2. Tên nhà đầu tư: Tổng Công ty Bến Thành TNHH Một thành viên - Số ĐKDN: 0301151147 - Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán: 740.856 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối: 555.642 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán: 1.296.498 cổ phiếu - Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán: 7,96% 3. Tên nhà đầu tư: Nguyễn Hồng

N: 6000
CÔ
Ổ PHẢ
ĐẮK
LẮK

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



		Lâm - Số ĐKDN: 001077000337 - Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán: 0 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối: 2.877.869 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán: 2.877.869 cổ phiếu - Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán: 17,67%
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài		Thông tin bổ sung: “ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành.”
Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán		Thông tin bổ sung: “Trường hợp toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký không được chào bán hết, số tiền thực tế thu được sẽ được phân bổ theo tỷ lệ tương ứng với các mục đích như trên. Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn khác, nhằm bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán, như: vốn chủ sở hữu, hoặc vốn vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác.”
Phương thức chào bán		Thông tin bổ sung: “Chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư tại Tổ chức phát hành.”
Phương thức xử lý cổ phiếu không được phân phối hết	Trong trường hợp hết thời hạn chào bán theo quy định hoặc hết thời hạn gia hạn chào bán (nếu có), số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán của Công ty vẫn không bán hết, Công ty sẽ ủy quyền cho HĐQT lập phương án xử lý.	Thông tin sửa đổi: “- Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



		bổ cho các nhà đầu tư ban đầu. - Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn lại vẫn không phân phối hết thì sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.”
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài		Thông tin bổ sung: “ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành.”
Chào mua công khai		Thông tin bổ sung: “Trường hợp nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này thay đổi và vượt các mức tỷ lệ sở hữu thuộc các ngưỡng phải chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (bao gồm các trường hợp xử lý cổ phiếu chưa được phân phối hết).”
Tuân thủ quy định không sở hữu chéo		Thông tin bổ sung: “Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác có liên quan về việc đảm bảo không phát sinh các trường hợp sở hữu chéo.”
Thời gian triển khai dự kiến		Thông tin bổ sung: Từ Quý 4 năm 2026 (hoặc sau khi có chấp thuận của UBCKNN)

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung chi tiết, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước (nếu có), tuân thủ theo các quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định triển khai phương án phát hành, thực hiện các

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



thủ tục đăng ký phát hành, đăng ký bổ sung tại VSDC, đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống Upcom tại HNX và các vấn đề có liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;

- Quyết định các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ phát hành cổ phiếu, phương án xử lý đối với số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Tùy theo tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công ty, quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được và thời điểm sử dụng vốn, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu có) phải đảm bảo với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán, đồng thời phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;

- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến tập trung kinh tế tại Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong các trường hợp thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật cạnh tranh (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục về thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi và ban hành Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất phát hành;

- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;

- Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc để thực hiện các nội dung công việc trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Các nội dung nêu trên là một phần không tách rời của Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/06/2026. Các nội dung khác không đề cập và cập nhật, được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/06/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGUYỄN ANH TUẤN