

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

Email: info@daklaktourist.com.vn

DAKLAK
TOURIST



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH
ĐẮK LẮK**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK
DN: C=VN, S=ĐẮK LẮK, L=Buôn
Ma Thuột, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:600017738
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.07 20:55:37+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

VĂN KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG LẦN II

NĂM 2026

NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2026

**GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 2 NĂM 2026**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Trân trọng kính mời Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức như sau:

1. Nội dung Đại hội:

1.1. Thông qua về việc cập nhật một số nội dung đề kiện toàn hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026;

1.2. 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.

1.3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Khai mạc, vào lúc 08 giờ 00, ngày 08/10/2026; tại Phòng VIC 3, tầng 4, Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01- 03 Phan Chu Trinh, Phường Buon Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

3. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội: Bắt đầu, từ ngày 17/09/2026 đến 16 giờ 30 phút, ngày 07/10/2026 tại Phòng Kế toán Công ty, tầng 3, Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, P. Buon Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 02623 852322 (chị Sáu - Kế toán trưởng).

4. Tài liệu Đại hội: Sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.daklaktourist.com.vn (mục "Quan hệ cổ đông" → "Công bố thông tin"), Quý cổ đông vui lòng truy cập địa chỉ website nêu trên để tải tài liệu; đồng thời tài liệu cũng sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 10 năm 2026

**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, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Điện thoại: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026”

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Căn cứ giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2, ngày 08 tháng 10 năm 2026, của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

Họ và tên người ủy quyền:.....

CCCD số:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện sở hữu số cổ phần là:cổ phần, loại cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền:

CCCD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần được ủy quyền là: cổ phần.....

Thời hạn ủy quyền từ ngàyđến ngày.....

Tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 do Công ty tổ chức và biểu quyết các vấn đề có liên quan trong Đại hội./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK
Địa Chỉ: 01-03 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



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

Thời gian: Ngày 08 tháng 10 năm 2026

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

TT	Thời gian	Nội dung
I	8g00 - 9g00	THỦ TỤC KHAI MẠC
1	8g00 – 8g30	Đón tiếp cổ đông, chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội
2	8g30 – 8g35	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
3	8g35 – 8g45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	8g45 – 8g50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
5	8g50 – 9g00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc
II	9g00 – 9g30	NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI
1	9g00 – 9g05	Báo cáo về 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
2	9g05 – 9g10	Báo cáo về 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.
III	9g10 – 10g00	THÔNG QUA & THẢO LUẬN TỜ TRÌNH
1	9g10 – 9g15	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 việc cập nhật một số nội dung để kiện toàn hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026.
2	9g15 – 9g20	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 về 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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 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



		Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.
	9g20 – 9g25	Tờ trình số 03/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027;
3	9g25 – 10g00	Đại hội thảo luận Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026; Tờ trình số 02/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 và Tờ trình số 03/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026
IV	10g00 – 10g50	BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH
1	10g00 – 10g05	Ban kiểm phiếu giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết
2	10g05 – 10g15	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu Tờ trình số 01/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026, Tờ trình số 02/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 và Tờ trình số 03/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026.
3	10g15 – 10g45	Nghỉ giải lao 30 phút để Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu
4	10g45 – 10g50	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
V	10g50 – 11g00	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
1	10g50 – 10g55	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội
2	10g55 – 11g00	Tổng kết và bế mạc Đại hội. (Mời cơm thân mật Đại biểu và Quý cổ đông)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 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

DAKLAK
TOURIST



NỘI DUNG HỌP ĐHĐCĐBT LẦN 2- NĂM 2026

1. Thông qua về việc cập nhật một số nội dung đề kiện toàn hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026.
2. 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.
3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027.



BÁO CÁO

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30, ngày 08 tháng 10 năm 2026, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, gồm có:

1. Bà Hoàng Vân Thuý - Giám đốc Nhân sự: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà Võ Thị Phương Khánh - Phó Giám đốc Tài chính: Thành viên
3. Bà Phạm Nguyễn Bảo Phương - Nhân viên Kế toán : Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày / /2026 là cổ đông, đại diện cho 9.307.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần chiếm tỉ lệ ...%.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 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



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2026

Tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi đăng ký, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu biểu quyết trên đó có ghi mã số của cổ đông và số cổ phần biểu quyết của cổ đông cho từng vấn đề thảo luận trong Đại hội.

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì một cách hợp lệ và có trật tự theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Khi tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề được đưa ra theo quy định của Điều lệ tại Đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền, thực hiện quyền biểu quyết các nội dung đã được thảo luận trong đại hội bằng “Phiếu biểu quyết chung”. Riêng các tờ trình sẽ được biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết” được phân biệt theo màu sắc dành cho từng nội dung được quy định tại Đại hội và dưới hình thức bỏ phiếu kín.

4. Ban kiểm phiếu được chọn ra tại Đại hội sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết ngay sau khi bỏ phiếu biểu quyết theo trình tự chương trình. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội ngay sau đó.

5. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp gồm biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHCĐBT lần 2 năm 2026, số 02/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHCĐBT lần 2 năm 2026, số 03/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHCĐBT lần 2 năm 2026 ngày 08/10/2026.

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk sẽ được Ban thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội này sẽ được công bố thông tin trong vòng 24h và gửi báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) và tất cả cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi Đại hội kết thúc.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 142/BC-DLD

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO

"V/v cập nhật một số nội dung đề kiện toàn hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

- 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 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 "Công ty";

- 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 bất thường lần 2 ("ĐHĐCĐBT02") xem xét việc cập nhật một số nội dung đề kiện toàn hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026 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 Luật Chứng khoán năm 2019 và theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.	Thông tin sửa đổi: "Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm cổ đông của Công ty)"
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"

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



		ngiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, - Có năng lực tài chính và/hoặc có thể 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 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

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



		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 bố 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

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



		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 bất thường lần 2 năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

DHDCĐBT02 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 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

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



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 ĐHĐCĐBT02 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 ĐHĐCĐBT02 thông qua.

Các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ bất thường (lần 2) thông qua 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.

Trên đây là Báo cáo về việc xem xét việc cập nhật một số nội dung để kiện toàn hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026.

Trân trọng.

**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, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Số: 133B/BC-DLD

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO TÓM TẮT

**“Về 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 gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026

- 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;

Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk (Công ty), Báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026, về 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.

Trên đây là toàn bộ nội dung tóm tắt 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Phạm Quốc Doãn

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

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

Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Số: 01/TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 10 năm 2026

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

"V/v cập nhật một số nội dung để kiện toàn hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026"

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 bất thường lần 2 ("ĐHĐCĐBT02") xem xét việc cập nhật một số nội dung để kiện toàn hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026, 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 Luật Chứng khoán năm 2019 và theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.	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



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 thể 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 Lâm - Số ĐKDN: 001077000337 - Số lượng cổ phiếu sở hữu trước

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



		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 bố 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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

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

Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



		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 bất thường lần 2 năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐBT02 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 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

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



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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐBT02 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 ĐHCĐBT02 thông qua.

Các nội dung nêu trên là một phần không tách rời của Nghị quyết số 19/NQ-ĐHCĐBT 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-ĐHCĐBT 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH TUẤN

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk

Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Số: 03/TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2026
“V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027”

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 01/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk thông qua;
- Căn cứ Công văn số 423/CV - HĐTV- NS ngày 07/08/2026 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, về việc cử nhân sự đại diện vốn, tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026, về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể, như sau:

1. Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Ngọc Luân theo Đơn Từ Nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Phạm Quốc Doãn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN THÔI THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

Tôi tên: Lê Ngọc Luân, Sinh năm 1975

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk tổ chức ngày 12/04/2025 bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk chấp thuận cho tôi được thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027. Thời gian kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Lý do Cá nhân.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

Trân trọng!

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 6 năm 2026

Người làm đơn

Lê Ngọc Luân

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 423/CV-HĐTV-NS
Về việc cử nhân sự đại diện vốn,
tham gia Hội đồng quản trị tại
Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc.

Căn cứ Giấy ủy quyền số 12 /2026/GUQ-HĐTV ngày 06 tháng 8 năm 2026 về việc ủy quyền cho ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty được toàn quyền thay mặt và nhân danh bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên chủ trì các cuộc họp Hội đồng thành viên; ký tên trên các Văn bản hành chính và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên (từ ngày 06 /8/2026 đến hết ngày 16 /8/2026);

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; hiện đang tham gia góp vốn và sở hữu 50,81% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc.

- Mã số doanh nghiệp: 0300625210, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08 tháng 7 năm 2026 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

- Trụ sở chính: 23 Lê Lợi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kết luận số 191-KL/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV-NS ngày 05 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng thành viên; Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên trân trọng thông tin về việc:

1. Không tiếp tục cử ông Lê Ngọc Luân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc đại diện 25,40% phần vốn góp của Tổng Công ty và không tiếp tục giới thiệu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc.

2. Cử ông Phạm Quốc Doãn, Phó Giám đốc Khách sạn Đồng Khởi đại diện 25,40% vốn góp của Tổng Công ty, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc thay ông Lê Ngọc Luân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc.

*** Thông tin ông Phạm Quốc Doãn:**

- Sinh ngày: 25 tháng 6 năm 1983 tại Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang (nay là xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 082083015668; Cấp ngày: 22/11/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Nơi cư ngụ hiện nay: Số 4 Đào Trí, U1001, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên trân trọng đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc chấp thuận, tiến hành các thủ tục theo quy định và thông tin cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên được biết khi có Nghị quyết, Quyết định đối với các nhân sự nêu trên.

Trân trọng./

(Đính kèm lý lịch trích ngang và bản sao bằng cấp của nhân sự được đề cử)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn;
- Ông Lê Ngọc Luân;
- Ông Trịnh Chí Bằng;
- Ông Võ Thanh Bình;
- Ông Phạm Quốc Doãn;
- Lưu: VP, TK, HĐTV, PC, NS (3b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TUQ. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
Cao Văn Chóng**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT

- Họ và tên: PHẠM QUỐC DOÃN

- Sinh ngày: 25 tháng 6 năm 1983 tại Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang (nay là xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp)

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Khách sạn Đồng Khởi

- Nơi cư ngụ hiện nay: Số 4 Đào Trí, U1001, Phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

- Thời gian vào làm việc trong tại Tổng Công ty: 10/2002.

*Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ
10/2002 – 8/2012	Nhân viên phục vụ Nhà hàng, Khách sạn Đồng Khởi
8/2012 – 12/2015	Trưởng ca Nhà hàng, Khách sạn Đồng Khởi
01/2016 – 4/2016	Tổ phó Nhà hàng, Khách sạn Đồng Khởi
5/2016 – 5/2017	Tổ trưởng Nhà hàng, Khách sạn Đồng Khởi
6/2017 – 7/2017	Quyền Trưởng Bộ phận Nhà hàng, Khách sạn Đồng Khởi
7/2017 – 03/2024	Trưởng Bộ phận Nhà hàng, Khách sạn Đồng Khởi
3/2024 – 12/2024	Trưởng Khối Âm thực, Khách sạn Đồng Khởi
12/2024 – 8/2025	Phó Giám đốc Khách sạn Hoàn Cầu
8/2025 đến nay	Phó Giám đốc Khách sạn Đồng Khởi

*Nhận xét, đánh giá:

- Đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đánh giá đảng viên năm 2025: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(Trích từ hồ sơ do Tổng Công ty đang quản lý).

TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI
PTI EDUCATION TRAINING GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

BẢN SAO

CHỨNG NHẬN

Certification

Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI Chứng nhận
PTI Education Training Group hereby certifies that

Mr. Pham Quoc Doan

Ngày sinh/Date of birth: **25/06/1983**

Đã hoàn thành chương trình đào tạo/Has completed the course

NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Giám đốc khách sạn thời đại mới - đối tượng III

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính.

Số chứng thực: 21628/3/Quyển số: 11-2023 SCT/BS

Ngày

UBND P. Phú Thuận - Q.7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2022
Họ Chi Minh City, January 13th, 2022

GIAM ĐỐC
Director



Trần Văn Đồng

Trần Văn Dương

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

RECTOR
OF HANOI OPEN UNIVERSITY

has conferred

THE DEGREE OF BACHELOR

Business Administration

Upon: **Mr PHAM QUOC DOAN**

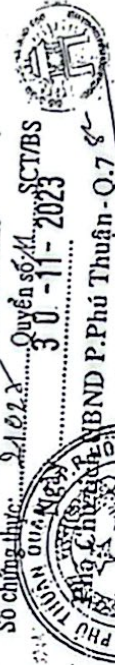
Date of birth: **25 June 1983**

Year of graduation: **2019**

Degree classification: **Good**

Hanoi, 25 June 2020
đúng với bản chính.

Số chứng thực: 30-11-2023
Quyển số: 30-11-2023
SCTBS
Phó Chủ tịch UBND P. Phú Thuận - Q.7



Reg. No: **MHN700347/2020**

Trần Văn Đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

cấp
BẰNG CỬ NHÂN

Quản trị kinh doanh

Cho: **Ông PHAM QUỐC DOAN**

Ngày sinh: **25/06/1983**

Năm tốt nghiệp: **2019**

Xếp loại tốt nghiệp: **Khá**

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020



Số hiệu: **MHN7 000347/2020**

Số vào sổ cấp bằng: **MHN700347/2020**

TS. Trương Tiến Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

BẢN SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN SAIGONTOURIST
Cấp

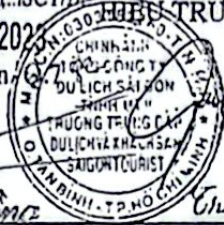
CHỨNG CHỈ
QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Cho: **Phạm Quốc Doãn** Giới tính: **Nam**
Ngày sinh: **25/06/1983** Nơi sinh: **Tiền Giang**
Thời gian đào tạo: **Từ ngày 08/04/2015 đến 07/09/2015**
Điểm trung bình thực hành: **Khá**

đúng với bản chính TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Số chứng thực: **21023** Quyền số: **14** SCT/BS

3.0 - 11 - 2022



Số hiệu: **0001/65**

Vào sổ số: **12503**

Ngày: **08-09-2015**



Trần Văn Đồng

Trần Văn Hùng

TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGON TOURIST



CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN S

Căn cứ Công văn số.....1073..... ngày 03.. tháng 11... năm 200
về đào tạo chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và căn
Quy chế xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp ban hành kèm theo Quyết định
1855/QĐ-HVCTQG ngày 21-4-2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc
Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định công nhận tốt nghiệp số...681/QĐ-CB
Ngày 25.. tháng 12.. năm 2018...



Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý
văn hóa, thể thao và du lịch

Cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP

TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

Cho đồng chí: Phạm Quốc Doãn

Sinh ngày.....25..... tháng.....6..... năm.....1983.....

Tại:.....Tiền Giang.....

Chứng thực bản sao tạo: Tập trung Xếp loại: Khá

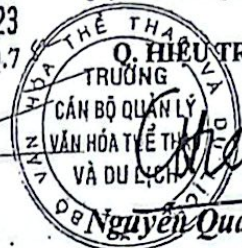
đúng với bản chính. Năm 2018

Số chứng thực: 21025 Quyền số: 11 SCT/BS Ngày 25... tháng 12.. năm 2018

3-0-11-2023



UBND P. Phú Thuận - Q.7



Trần Văn Đồng

Nguyễn Quang Hùng

Số hiệu bằng
0117087 QL/HVCTQG

CONG HOA VIET NAM



ĐẠI HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TƯ LIỆU CHINH CHI

BẢN SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN SAIGONTOURIST
Cấp

CHỨNG CHỈ
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Cho: **Phạm Quốc Doãn** Giới tính: **Nam**
Ngày sinh: **25/06/1983** Nơi sinh: **Tiền Giang**
Thời gian đào tạo: **Từ ngày 08/04/2015 đến 07/09/2015**
Điểm trung bình: **7,3** Xếp loại: **Khá**

đúng với bản chính. Chết Minh ngày 08 tháng 09 năm 2015



Số hiệu: **000133**
Vào sổ số: **12473**
Ngày: **08-09-2015**

Châu Văn Dũng

Châu Văn Hùng

TRUNG TUNG CẤP DUY LỊCH & THẠCH S. A
SAGGICOURT



CỘNG HÒA ĐÀO TẠO



BẢN SAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP CERTIFICATE

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Institute of Human Resources Development Research

Cấp cho/ Certify that Mr/Mrs: **PHẠM QUỐC DOÃN**

Sinh ngày: 25 - 06 - 1983

Date of Birth: 25 June, 1983

Đã tốt nghiệp khóa học:

NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG

GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN THỜI ĐẠI MỚI - ĐỐI TƯỢNG III
Has fulfilled all requirements of the course:

MANAGEMENT FOR MIDDLE MANAGER

Từ ngày/ From: 15 - 02 - 2022 đến ngày/ to: 24 - 02 - 2022

Đạt loại: Đạt yêu cầu

Grade: Passed

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 08/QĐ-ĐHKT-VNCPTNNL

Number of conferred decision: 08/QĐ-ĐHKT-VNCPTNNL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Ho Chi Minh City, 28th Feb, 2022



Nguyễn Hoàng Lê, Dr.

ĐHKT/No. 005021

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính.

Số chứng thực: 24023 Quyển số: M SCT/B: 30-11-2023

Phó Chủ tịch UBND P. Phú Thuận - Q.7



Trần Văn Đồng

Số vào sổ / Reference No.: 00073

Chữ ký người được cấp chứng chỉ
(Signature of Graduate)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Phường Buon Ma Thuật, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Website: 0909 177 384

Website: www.daklaktourist.com.vn



QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2026

1. Điều kiện tham gia biểu quyết:

- Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện: Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội và có mặt tại thời điểm thực hiện quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết: Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết công khai bằng hình thức giơ cao “Phiếu Biểu quyết” chung khi được Chủ tọa lần lượt hỏi lần lượt các tình trạng biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) và biểu quyết kín bằng hình thức ghi ý kiến vào “Phiếu Biểu quyết” gửi về cho Ban kiểm phiếu.

3. Xác định tính hợp lệ của “Phiếu biểu quyết”:

3.1. Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông đánh dấu “X” vào một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến);

3.2. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được đánh dấu. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

3.3. “Phiếu biểu quyết” hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau.

- Phiếu do Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk và có dấu treo của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk trên phiếu);
- Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu quyết;
- Phiếu không được ghi bằng bút chì hoặc mực màu đỏ;
- Phiếu không ghi thêm nội dung ngoài các nội dung biểu quyết do Đại hội đồng cổ đông đưa ra.

3.4. Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng. Phiếu trắng được coi là phiếu chọn tình trạng “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung biểu quyết.

4. Ghi nhận và tổng hợp kết quả biểu quyết:

4.1. Đối với hình thức biểu quyết công khai thông qua “Phiếu Biểu quyết chung”: Sau khi Chủ tọa hỏi ý kiến của Đại hội về từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm, ghi nhận, và tổng hợp tình trạng biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) và tỷ lệ biểu quyết theo từng tình trạng so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Kết quả

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 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



ghi nhận sẽ được báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông ngay sau khi tổng hợp và Ban thư ký ghi nhận lại để đưa vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

4.2. Đối với hình thức biểu quyết kín thông qua “Phiếu Biểu quyết”:

- Sau khi Cổ đông hoàn tất việc biểu quyết, Ban Kiểm phiếu thu thập “Phiếu Biểu quyết” từ thùng phiếu đã được niêm phong và dán nhãn tương ứng;

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu Biểu quyết và kiểm phiếu;

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết, và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến 02 số thập phân;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm in Biên bản kiểm phiếu ra cho các thành viên Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu;

- Biên bản kiểm phiếu cần có các nội dung sau:

- Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: “Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến”;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;

- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

5. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung biểu quyết:

5.1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. (căn cứ theo Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk);

5.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. (căn cứ theo Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk).

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk thông qua.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, với những việc cụ thể:

- 1.1. Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- 1.2. Giám sát việc bỏ phiếu và kiểm phiếu;
- 1.3. Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

2. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Số lượng thành viên bầu thay thế thành viên HĐQT trong kỳ Đại hội thường niên năm 2026: 01 người. trong kỳ Đại hội bất thường lần 2 năm 2026: 01 người

2.2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2022-2027;

2.3. Quyền đề cử và ứng cử (theo khoản 2, Điều 25 Điều lệ): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử người vào HĐQT;

2.4. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện (được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 và 26 Điều lệ).

3. Nguyên tắc bầu cử:

3.1. Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thay thế vào HĐQT, việc thực hiện bầu thành viên HĐQT phải tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty về việc tham gia ứng cử, đề cử;

3.2. Việc biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, nhân với số thành viên được bầu thay thế của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một ứng viên;

4. Cách thức bầu cử:

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT sẽ do Ban tổ chức phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội. Việc bầu cử sẽ thực hiện theo hình thức bỏ phiếu vào thùng phiếu. Cổ đông không được thực hiện bằng cách gạch tên mà bằng cách ghi rõ số phiếu bầu của mình bầu cho các ứng cử viên vào cột tương ứng trên phiếu bầu cử.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Phường Buon Ma Thuột,

Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

DAKLAK
TOURIST

4.1. **Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có số cổ phần sở hữu, có đóng dấu treo của Công ty và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá quy định, cụ thể:

- Tổng số phiếu bầu cho thành viên HĐQT không quá 2 lần cổ phần sở hữu;

4.2. **Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

- Tổng số phiếu bầu cho các thành viên tín nhiệm lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết (các thành viên HĐQT không quá 2 lần cổ phần sở hữu cổ phần sở hữu).

4.3. **Việc kiểm phiếu:**

- Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông hoặc thành viên đương nhiệm của Ban kiểm soát;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả, và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

5. Nguyên tắc trúng cử:

5.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu của từng ứng cử viên có số phiếu bầu từ cao đến thấp và lấy cho đủ số thành viên cần bầu.

5.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt phiếu bầu ngang nhau (chỉ tính đối với ứng viên nhiều hơn số lượng cần bầu) mà cần loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

6.1. Danh sách nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng;

6.2. Thời hạn nộp danh sách nhóm cổ đông: Chậm nhất 16 giờ 00 ngày 07/10/2026, tại Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, tầng 3, Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, P. Buon Ma Thuột, Đắk Lắk. Trường hợp nhóm cổ đông không gửi danh sách đúng hạn về địa chỉ nêu trên, thì coi như không có quyền đề cử người vào HĐQT.

7. Quy định thực hiện: Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 biểu quyết thông qua./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

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

Điện thoại: (84) 0262 3 852 322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT CHUNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

LẦN THỨ 2 NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

NGÀY 08/10/2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

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

Điện thoại: (84) 0262 3 852 322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026

Họ và Tên Cổ đông: Mã Cổ đông:

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” chọn một trong các phương án:

“Tán thành”; “Không tán thành”; “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết:

A. Tờ trình số 01/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 ngày 07 tháng 10 năm 2026: Thông qua việc cập nhật một số nội dung đề kiện toàn hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026.

(Những người có quyền lợi liên quan **KHÔNG** được tham gia biểu quyết nội dung này)

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không ý kiến

B. Tờ trình số 02/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 ngày 07 tháng 10 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.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không ý kiến

C. Tờ trình số 03/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 ngày 16 tháng 09 năm 2026: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Ngọc Luân theo Đơn từ nhiệm.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không ý kiến

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Phạm Quốc Doãn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không ý kiến

Lưu ý: Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết.

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 10 năm 2026

Cổ đông ký xác nhận

(Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2026

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

Hôm nay, vào lúc ... giờ ..., ngày 08 tháng 10 năm 2026, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, P. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Võ Thị Phương Khánh | Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Nguyễn Bảo Phương | Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Nhân | Thành viên |
| 4. Bà Đặng Thị Thêu | Thành viên |
| 5. Ông Hồ Tân San | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026; Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 và Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 ngày 08/10/2026. Kết quả kiểm phiếu, như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày .../.../.... là cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần chiếm tỉ lệ ...%.

- Tổng số phiếu được phát ra phiếu, đại diện cho cổ phần hiện diện

- Số phiếu hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần hiện diện

- Số không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần hiện diện

I. Kết quả: Tờ trình số 01/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 ngày 08 tháng 10 năm 2026 về việc cập nhật một số nội dung đề kiện toàn hồ sơ phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Phường Buon Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

DAKLAK
TOURIST

cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026.

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ%
 - Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%
 - Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ ...%
- (Phiếu biểu quyết đối với những người có quyền lợi liên quan được loại trừ)

II. Kết quả: Tờ trình số 02/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026
ngày 08 tháng 10 năm 2026 về 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.

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ%
- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện ... cổ phần hiện diện, tỷ lệ%
- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện ... cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ%

III. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr - HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026, như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ%
- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện ... cổ phần hiện diện, tỷ lệ%
- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện ... cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ%

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ%
- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện ... cổ phần hiện diện, tỷ lệ%
- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện ... cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ%

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc ... giờ ... cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi họ tên)

TRƯỞNG BAN
(Ký, ghi họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

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

Điện thoại: (84) 0262 3 852 322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ: 2022- 2027)**

- Họ và tên Cổ đông :
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu :
- Tổng số phiếu bầu :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
01	Phạm Quốc Doãn	
	TỔNG SỐ PHIẾU	

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

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

Điện thoại: (84) 0262 3 852 322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ: 2022 - 2027)**

- Họ và tên Cổ đông :
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu :
- Tổng số phiếu bầu :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
01	Phạm Quốc Doãn	
	TỔNG SỐ PHIẾU	

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 852246
Fax: (84) 0262 3 842115
Website: www.daklaktourist.com.vn



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

Đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk tổ chức ngày 08 tháng 10 năm 2026, tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định tại Điều lệ Công ty đã được Đại hội thông qua.

*** Ban kiểm phiếu được Đại hội bầu gồm:**

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Võ Thị Phương Khánh | Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Nguyễn Bảo Phương | Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Nhân | Thành viên |
| 4. Bà Đặng Thị Thêu | Thành viên |
| 5. Ông Hồ Tân San | Thành viên |

*** Đại hội đã biểu quyết bầu Bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người.**

I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Danh sách tự ứng cử thành viên HĐQT: không
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT

1. Ông Phạm Quốc Doãn

*** Cổ đông tham dự Đại hội:**

Tổng số cổ đông của công ty: cổ đông; Tổng số cổ phần: 9.307.415 cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt: cổ đông; Sở hữu số cổ phần: cổ phần.
- Số cổ đông vắng mặt: cổ đông; Sở hữu số cổ phần: cổ phần.

*** Thực hiện bầu cử:**

Tổng số phiếu phát ra: ; tương ứng: cổ phần.

Tổng số phiếu thu vào: ; tương ứng: cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: ; tương ứng: cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: ; tương ứng: cổ phần.

II. Kết quả kiểm phiếu như sau: (theo kết quả từ cao xuống thấp).

TT	Danh sách ứng cử viên	Số cổ phần bầu	Tỉ lệ (%)
1	Ông Phạm Quốc Doãn		

Đ **ĐAKLAK**
TOURIST

TT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỉ lệ (%)
1	Ông Phạm Quốc Doãn		

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Các thành viên

Trưởng ban



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



Mẫu Biên bản

Số: /BB-ĐHĐCĐBT02

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2026

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh - Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, giấy phép đăng ký kinh doanh số 40.03.000058 do sở kế hoạch đầu tư cấp lần đầu ngày 31/03/2005, thay đổi lần thứ ba ngày 22/04/2010 số 6000177738 và thay đổi lần thứ 16 ngày 17/08/2026. Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2026 tại Phòng VIC 3, tầng 4, Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê; số 01-03 Phan Chu Trinh - Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tổng số cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày .../.../... là cổ đông, đại diện cho 9.307.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là cổ đông, đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần chiếm tỉ lệ: %.

Để điều hành và ghi chép lại diễn biến của Đại hội, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chủ tọa |
| 2. Ông: Phạm Quốc Doãn | Tổng Giám đốc Công Ty |
| 3. Ông : Phạm Thành Đô | Thành viên HĐQT |

2. Đoàn Thư ký

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Sáu | Thư ký Hội đồng quản trị - Trưởng đoàn |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy | Phó Giám đốc Nhân sự |

3. Ban kiểm phiếu

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Bà: Võ Thị Phương Khánh | Phó Giám đốc Tài chính | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Bùi Thị Nhân | Phó KTT KS SGBM | - Thành viên |
| 3. Bà: Phạm Nguyễn Bảo Phương | Nhân viên Kế toán | - Thành viên |
| 4. Bà: Đặng Thị Thêu | Nhân viên Kế toán | - Thành viên |
| 5. Ông: Hồ Tân San | Nhân viên P.TCHC | - Thành viên |

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



Quý cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội, Cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Quốc Doãn - Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo các nội dung trước đại hội như sau:

- Báo cáo về việc cập nhật một số nội dung đề kiện toàn hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCDBT ngày 12/6/2026. (có báo cáo kèm theo)

- Báo cáo Về 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 báo cáo kèm theo).

1. Ý kiến tham gia của cổ đông:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. BIỂU QUYẾT THÔNG TỜ TRÌNH

1. Biểu quyết Tờ trình số 01/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCDBT lần 2 năm 2026:

Cổ đông tham dự Đại hội đã thực hiện biểu quyết, như sau:

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đại diệncổ phần hiện diện, tỷ lệ %

- Số phiếu không tán thành:, đại diện: cổ phần hiện diện, tỷ lệ:%

- Số phiếu không ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ%

(Phiếu biểu quyết đối với những người có quyền lợi liên quan được loại trừ)

2. Biểu quyết Tờ trình số 02/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCDBT lần 2 năm 2026:

Cổ đông tham dự Đại hội đã thực hiện biểu quyết, như sau:

Đại hội biểu quyết:

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 phiếu tán thành: ... phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ %
- Số phiếu không tán thành:, đại diện: cổ phần hiện diện, tỷ lệ:%
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ%

3. Biểu quyết Tờ trình số 03/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHCĐBT lần 2 năm 2026:

3.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, thay mặt đoàn chủ tịch thông báo trước Đại hội Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Lê Ngọc Luân.

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ %
- Số phiếu không tán thành:, đại diện: cổ phần hiện diện, tỷ lệ:%
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ%

3.2. Thông qua về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 –

2027.

Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đã thông báo trước Đại hội Công văn số 423/CV - HĐTV- NS ngày 07/08/2026 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, về việc cử nhân sự đại diện vốn, tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ %
- Số phiếu không tán thành:, đại diện: cổ phần hiện diện, tỷ lệ:%
- Số phiếu không ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00, ngày 08 tháng 10 năm 2026. Biên bản đại hội đã được thông qua cho tất cả các cổ đông dự Đại hội cùng nghe và nhất trí 100% với nội dung của biên bản; không có ý kiến khác.

Biên bản này gồm ... trang, được lập thành 05 bản chính, Chủ tọa phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG ĐOÀN**

Nguyễn Thị Sáu

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

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

**ĐẠI HỘI THẢO**

Số: /NQ-ĐHĐCĐBT02

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026**

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 08/10/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 08/10/2026;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 08/10/2026. Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần đạt tỷ lệ: %. Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật một số nội dung đề kiện toàn hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026, 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 Luật Chứng khoán năm 2019 và	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: 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

DAKLAK
TOURIST

	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 thể 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

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



		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 bố cho các nhà đầu tư ban đầu. - Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn lại vẫn không

177738-C
CÔNG TY
DU LỊCH
ĐẮK LẮK
HUYẾT T.Đ

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



		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 bất thường lần 2 năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐBT02 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 thủ tục đăng ký phát hành, đăng ký bổ sung tại VSDC, đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống

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



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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐBT02 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 ĐHCĐBT02 thông qua.

Điều 2: Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Nghị quyết số 19/NQ-ĐHCĐBT 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-ĐHCĐBT ngày 12/06/2026. Tất cả các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn



S6: /NQ-DHDCDBT02

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026

- 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 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk ngày 08/10/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk ngày 08/10/2026;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc ngày 08/10/2026. Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần đạt tỷ lệ: %. Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. 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 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Lê Ngọc Luân

Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Phạm Quốc Doãn

Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4: Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty cổ phần Du lịch Đăk Lăk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn