

Số: 48/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 hôm nay là 39 cổ đông, đại diện cho 8.932.499 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,97% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 3.358.430 cổ phần chiếm tỷ lệ: 36,08 %. Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thống nhất thông qua tiêu chí nhà đầu tư, đối tượng nhà đầu tư tham gia (theo văn kiện/tờ trình đính kèm).

Điều 2. Thống nhất thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; nhà đầu tư chiến lược (theo văn kiện/tờ trình đính kèm).

Điều 3. Thống nhất thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các nội dung khác có liên quan (theo văn kiện/tờ trình đính kèm).

Điều 4. Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hồ sơ đăng ký chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết. Phương án sử dụng vốn chi tiết từng lần sẽ phải được sự đồng thuận của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị (5/5 người đồng ý).

Điều 5. Giao Hội đồng quản trị Công ty bổ sung đầy đủ thông tin Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định.

Điều 6. Giao Hội đồng quản trị Công ty kiện toàn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này.

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



Điều 7. 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-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. 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