

Số: 49/NQ-ĐHĐCĐBT02

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- 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. Thông 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.

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 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