



Số 47/BB-ĐHĐCĐBT02

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 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 15/09/2026 là 134 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 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 %.

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

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn
- Ông: Phạm Quốc Doãn
- Bà: Nguyễn Thanh Hằng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chủ tọa
Tổng Giám đốc Công Ty
Thành viên Ban kiểm soát

2. Đoàn Thư ký

- Bà: Nguyễn Thị Sáu
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thư ký Hội đồng quản trị - Trưởng đoàn
Phó Giám đốc Nhân sự

3. Ban kiểm phiếu

- Bà: Võ Thị Phương Khánh
- Bà: Bùi Thị Nhân
- Bà: Phạm Nguyễn Bảo Phương
- Bà: Đặng Thị Thêu
- Ông: Hồ Tân San

Phó Giám đốc Tài chính	- Trưởng ban
Phó KTT KS SGBM	- Thành viên
Nhân viên Kế toán	- Thành viên
Nhân viên Kế toán	- Thành viên
Nhân viên P.TCHC	- Thành viên

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 trước đại hội các nội dung, như sau:

- Báo cáo về việc cập nhật một số nội dung để kiện toàn hồ sơ phát hành cổ phần 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. (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).

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty, trình bày trước Đại hội nội dung các Tờ trình số 01, 02, và 03/TTr-HĐQT v/v trình Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2026.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN

Sau khi lắng nghe các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội, Ông Nguyễn Anh Tuấn chủ trì thảo luận các nội dung liên quan đến các Tờ trình.

*** Ý kiến tham gia của cổ đông:**

1. Bà Nguyễn Thanh Hằng đại diện Nhóm cổ đông: Trong Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026 có nội dung: “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)”. Tuy nhiên, trong nội dung Tờ trình số 01/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 không có nội dung này. Vì vậy, để đảm bảo tính đồng thuận cao của HĐQT trong việc sử dụng vốn đúng, đề nghị HĐQT Công ty giữ nguyên nội dung này trong Tờ trình số 01/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026 để thông qua biểu quyết tại ĐHĐCĐ và đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026.

2. Bà Nguyễn Thị Bê:

- Qua các lần đại hội của năm 2026, chúng ta có thể thấy rằng, Ban điều hành Công ty rất quyết tâm thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay.

Tuy nhiên, khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ lần này, các cổ đông nhỏ lẻ sẽ bị giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty. Vì vậy, đề nghị HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk thực hiện Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành phải đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả.

- Ông Nguyễn Hồng Lâm là cá nhân mới, trước khi tham gia mua cổ phần thì không nắm giữ cổ phiếu nào, và sau khi mua sẽ nắm giữ 17,67%, có ảnh hưởng đến những cổ đông nắm giữ hơn 23% cổ phần còn lại hay không?

- Việc thay đổi nhân sự quản lý liên tục, cho nên cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh của Công ty, cho nên người lãnh đạo quản lý phải có tầm nhìn bao quát tổng thể thì mới lãnh đạo, điều hành phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đắk Lắk là một tỉnh có tiềm năng phát triển và hiện nay đang có một số nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư vào các dự án tại tỉnh Đắk Lắk. Do đó, Ban lãnh đạo Công ty cần nắm bắt những lợi thế này để có định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

*** Ý kiến của Đoàn chủ tịch**

- Về ý kiến của Bà Nguyễn Thanh Hằng đại diện Nhóm cổ đông, đề nghị đưa nội dung “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)” vào nội dung Tờ trình số 01/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026. Thực tế nội dung này đã có trong Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026 và các Nội dung được cập nhật bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 này là một phần không thể tách rời Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/6/2026. Hội đồng quản trị nhất trí bổ sung việc nhắc lại nội dung “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)” vào Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2026.

- Về ý kiến của cổ đông Bà Nguyễn Thị Bê: Bà Nguyễn Thanh Hằng – TV Ban kiểm soát cho biết: Do Công ty đang lỗ lũy kế nhiều năm, nên Công ty không thể thực hiện phát hành cổ phiếu cho toàn bộ cổ đông hiện hữu mà phải thực hiện phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên, để tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ thì nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức bắt buộc phải đáp ứng tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của UBCK. Do vậy, mặc dù biết việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ sở hữu

177738-C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH
ĐẮK LẮK
HUYẾT-T.ĐK

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



của nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhưng vì Công ty đang trong giai đoạn cấp thiết tăng vốn nên rất mong các Quý cổ đông đồng thuận ủng hộ phương án tăng vốn lần này tại Đại hội.

- Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, ngoài 2 cổ đông lớn là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên và Tổng Công ty Bến Thành TNHH Một thành viên là tổ chức lớn, đã đáp ứng đủ điều kiện về nhà đầu tư tổ chức, thì nhóm cổ đông cùng với các TV HĐQT đã rất nỗ lực để tìm kiếm nhà đầu tư cá nhân đáp ứng được các điều kiện để tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty. Cá nhân Ông Nguyễn Hồng Lâm đã tìm hiểu về Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, đồng thời cũng đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tiêu chí Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do UBCK quy định, rất mong muốn được đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới vì vậy đã đăng ký tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty lần này. Cũng rất mong được ĐHĐCĐ bất thường thông qua.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, xem xét cập nhật bổ sung, trình bày các tài liệu liên quan để hoàn thiện và công bố thông tin theo đúng quy định. Cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành, chia sẻ khó khăn với Công ty trong thời gian qua, đặc biệt là một chuỗi dài kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý cổ đông để Công ty ngày một ổn định và phát triển.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG TỜ TRÌNH

1. Biểu quyết Tờ trình số 01/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHĐCĐBT lần 2 năm 2026, về 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.

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

- Số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện 8.931.833 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 99,9 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện: 0 cổ phần hiện diện, tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện 666 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ 0,01%

(Phiếu biểu quyết đối với những người có quyền lợi liên quan sẽ được loại trừ khi thực hiện tách phiếu theo quy định)

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

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

- Số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 8.930.169 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 99,97 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện: 0 cổ phần hiện diện, tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 01 phiếu, đại diện 666 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện 1.664 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ 0,02%

3. Biểu quyết Tờ trình số 03/TTr- HĐQT V/v Trình ĐHCĐBT lần 2 năm 2026, về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

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.

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

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 8.926.948 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 99,94 %
- Số phiếu không tán thành: 0 , đại diện: 0 cổ phần hiện diện, tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện 1.664 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ 0,02 %
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện 3.887 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ 0,04%

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.

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

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 8.926.948 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 99,94 %
- Số phiếu không tán thành: 0 , đại diện: 0 cổ phần hiện diện, tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện 1.664 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ 0,02 %
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện 3.887 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ 0,04%

IV. BẾ MẠC 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 852322

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Đại hội kết thúc vào hồi 12 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 và không có ý kiến khác.

Biên bản này gồm 06 (sáu) 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