CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Số: 61 /NQ-HĐQT

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

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 11 năm 2026

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:6000177738
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.12 16:03:08 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/06/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 số 48/NQ-ĐHĐCĐBT02 ngày 08/10/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQ-HĐQT ngày 11 /11/2026 của Công ty cổ phần Du lịch Đăk Lăk thông qua triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;*
- *Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 59/BB-KPYK ngày 10/11/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6000177738 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk (tên cũ là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk) cấp, đăng ký lần đầu ngày 31/03/2005 và thay đổi theo các lần điều chỉnh;
3. Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
4. Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐBT02 ngày 08/10/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026;
5. Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 11 /11//2026 của Hội đồng quản trị thông qua triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

6. Nghị quyết số 61 /NQ-HĐQT ngày 11 /11/2026 của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
7. Văn bản số 181 /CV-DLD ngày 09/11/2026 của Công ty về cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp và việc chào bán không dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo;
8. Văn bản số 182 /CV-DLD ngày 10 /11/2026 của Công ty về việc tách phiếu biểu quyết đối với những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành;
9. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
10. Các văn bản ủy quyền đơn vị kiểm toán;
11. Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
12. Tài liệu chứng minh nhu cầu sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
13. Các văn bản, tài liệu khác có liên quan và/hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý trong quá trình xét duyệt hồ sơ (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện việc phát hành, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Lưu VT, PKT.*