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: 2026.11.11 08:46:56+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .60 /NQ-HĐQT	*Đắk Lắk, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK
(V/v: Thông qua triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- *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 Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 58 /BB-KPYK ngày 10/11/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với các nội dung như sau:

STT	Khoản mục	Nội dung
1.	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Du lịch Đăk Lăk (DLD)
2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Đăk Lăk
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu hiện hành	**9.307.415** cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	**9.307.415** cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu quỹ	**0** cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	**6.980.561** cổ phiếu
9.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	**69.805.610.000** đồng
10.	Giá phát hành	**10.000** đồng/cổ phiếu

11.	Mục đích phát hành	- Đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tài sản hiện có phục vụ kinh doanh. - Tái cơ cấu tài chính (trả nợ gốc vay Ngân hàng, các cá nhân và nợ cổ đông).
12.	Điều kiện chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
13.	Các nội dung khác	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 19/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/06/2026 và số 48/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 08/10/2026

✓ **Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:**

STT	Tên nhà đầu tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
1	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên	0300625210	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Tổ chức trong nước	4.729.401	3.547.050	50,81%
2	Tổng Công ty Bến Thành TNHH Một thành viên	0301151147	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Tổ chức trong nước	740.856	555.642	7,96%
3	Nguyễn Hồng Lâm	001077000337	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân trong nước	0	2.877.869	17,67%

✓ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng vào mục đích tái đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và tái cơ cấu tài chính, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán		
		Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ (%)	Tiến độ
I	**Đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tài sản hiện có phục vụ kinh doanh**	**9.184.076.000**	**13,16%**	**Từ Quý 4/2026**
1	*Sữa chữa nâng cấp hệ thống thang máy*	*2.400.000.000*		

2	*Sữa chữa nâng cấp hệ thống máy lạnh*	*3.000.000.000*		
3	*Đầu tư màn hình LED*	*800.000.000*		
4	*Sữa chữa thay thế hệ thống âm thanh, ánh sáng*	*1.000.000.000*		
5	*Sữa chữa máy giặt ủi Công nghiệp*	*500.000.000*		
6	*Sơn sửa mặt ngoài và vệ sinh kính*	*500.000.000*		
7	*Sữa chữa hệ thống điện, thay thế van vòi phòng tắm*	*984.076.000*		
II	**Tái cơ cấu tài chính (trả nợ vay Ngân hàng, các cá nhân và nợ cổ đông) đến ngày 31/10/2026**	**60.621.534.000**	**86,84%**	**Từ Quý 4/2026**
1	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk	45.621.534.000		
1.1	*Thanh toán nợ gốc*	*41.584.514.377*		
1.2	*Thanh toán nợ lãi*	*4.037.019.623*		
2	Thanh toán nợ vay Đỗ Vân Anh	15.000.000.000		
Tổng cộng		**69.805.610.000**	**100%**	

- Phương án sử dụng vốn chi tiết do Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua theo thứ tự ưu tiên trả nợ gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, thanh toán nợ vay Đỗ Vân Anh đảm bảo đúng quy định pháp luật;

- Trong trường hợp Công ty không huy động đủ số vốn theo dự kiến phương án sử dụng vốn chi tiết do Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua theo thứ tự ưu tiên trả nợ gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, thanh toán nợ vay Đỗ Vân Anh đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng lần sẽ do Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và phải được sự đồng thuận của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị (5/5 người đồng ý) theo nội dung Điều 4 Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐBT02 ngày 08/10/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026, theo thứ tự ưu tiên trả nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, thanh toán nợ vay Đỗ Vân Anh đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk theo Quyết định hoãn thi hành án đến ngày 30/11/2026 là rất cấp thiết, góp phần hạn chế các rủi ro liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm cho khoản vay (Khách sạn Sài Gòn Ban Mê), qua đó không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông (trong đó có Tổng Công ty có 100% vốn Nhà nước).

- Nhằm bảo đảm tiến độ triển khai phương án phát hành, đồng thời hướng đến việc thực hiện thành công đợt phát hành riêng lẻ, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty theo thứ tự ưu tiên sử dụng vốn để thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, thanh toán nợ vay Đỗ Vân Anh đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Kế hoạch/thời gian sử dụng vốn được triển khai sau khi hoàn tất việc chào bán.

- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trường hợp toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký không được chào bán hết, Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vồn khác nhằm bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đồng thời việc thay đổi phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện nay của Công ty là 0% (căn cứ theo văn bản số 8867/UBCK-PTTT ngày 10/9/2026 của UBCKNN). Các nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu trong đợt chào bán của Công ty là các nhà đầu tư trong nước, bao gồm: các nhà đầu tư đăng ký mua ban đầu và các nhà đầu tư được phân phối tiếp trong trường hợp số cổ phiếu mà các nhà đầu tư ban đầu không đăng ký mua hết

Do đó, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong nước là không làm phát sinh thêm về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện tại của Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trong phạm vi phương án đã được phê duyệt, được quyền:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hồ sơ đăng ký chào bán và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Đăng ký bổ sung tại VSDC và thay đổi đăng ký giao dịch Upcom bổ sung tại HNX sau khi hoàn tất việc chào bán.
- 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 chào bán.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. 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.

Nơi nhận:
- *Như Điều 4;*
- *Lưu: VT, PKT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 6000177738 C.T.N.H.H CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK P.BUÔN MA THUỘT - T.ĐẮK LẮK

NGUYỄN ANH TUẤN