

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/9/2026 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung, chương trình, hồ sơ và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026.

Điều 2. Thông qua 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 VCBank - Chi nhánh Đắk Lắk để bảo lãnh khoản nợ vay của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk, với mục đích để Ngân hàng VCB Đắk Lắk đề nghị với cơ quan Thi hành án hoãn Thi hành án đến 30/11/2026. Nhằm thể hiện thiện chí và sự phối hợp của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên trong việc hỗ trợ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk thu xếp nguồn thanh toán nghĩa vụ nợ trong thời gian được xem xét hoãn thi hành án, Tổng Công ty đã thực hiện mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn tại VCB Đắk Lắk và gửi số tiền 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn), kỳ hạn 06 tháng tại VCB Đắk Lắk kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2026 tại VCB Đắk Lắk theo Hợp đồng tiền gửi số 140726/98065/HĐTG-VCB.01 (Tài khoản tiền gửi số 1069498068) và Hợp đồng tiền gửi số 140726/98065/HĐTG-VCB.02 (Tài khoản tiền gửi số 1069498123), mỗi hợp đồng có giá trị 30.000.000.000 đồng. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên cam kết, trường hợp đến hết thời hạn ngày 30/11/2026 mà Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk chưa có nguồn tiền trả nợ cho VCB Đắk Lắk thì Tổng Công ty ủy quyền không hủy ngang để VCB Đắk Lắk toàn quyền chủ động trích nợ số tiền 47.000.000.000 đồng từ tài khoản tiền gửi nêu trên để thanh toán nợ gốc 41.585.414.377 đồng và một phần lãi vay 5.414.585.623 đồng của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk tại ngân hàng VCB Đắk Lắk (có Công văn 2063/CV-TCT ngày 23/7/2026 và Biên bản về việc thỏa thuận hoãn Thi hành án ngày 27/7/2026 đính kèm).

Điều 3: Thông qua việc trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2026 để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 4. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Anh Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số: 2063/CV-TCT

Về việc phong tỏa tiền gửi của Tổng
Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam – CN Đắk Lắk
(Lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2026



Kính gửi:

- Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Ban Xử lý và Thu hồi nợ - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.

Trước tiên, Tổng Công ty xin chân thành cảm ơn Quý cấp lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là “VCB Đắk Lắk”) đã đồng hành, phối hợp và hỗ trợ Tổng Công ty trong thời gian qua.

Căn cứ Công văn số 1973/CV-TCT ngày 13 tháng 07 năm 2026 Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty”) về việc phong tỏa tiền gửi của Tổng Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Đắk Lắk.

Căn cứ nội dung tại thư điện tử ngày 21 tháng 7 năm 2026 của ông Hà Nam Giang – Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk gửi Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên về việc hướng dẫn, hỗ trợ triển khai phương án xử lý khoản nợ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk .

Qua rà soát các ý kiến của VCB Đắk Lắk theo nội dung thư điện tử ngày 21 tháng 07 năm 2026 về việc hỗ trợ quá trình xử lý nợ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, Tổng Công ty kính đề xuất VCB Đắk Lắk xem xét, chấp thuận:

1. VCB Đắc Lắc có văn bản đề nghị cơ quan Thi hành án nội dung hoãn thời gian thi hành án. Thời gian hoãn thi hành án chậm nhất đến ngày 30/11/2026 để Công ty cổ phần Du lịch Đắc Lắc hoàn thiện thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong đó có phương án trả nợ ngân hàng VCB Đắc Lắc.

2. Nhằm thể hiện thiện chí và sự phối hợp của Tổng Công ty trong việc hỗ trợ Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk thu xếp nguồn thanh toán nghĩa vụ nợ trong

thời gian được xem xét hoãn thi hành án, Tổng Công ty đã thực hiện mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn tại VCB Đắk Lắk và gửi số tiền 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn), kỳ hạn 06 tháng tại VCB Đắk Lắk kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2026 tại VCB Đắk Lắk theo Hợp đồng tiền gửi số 140726/98065/HĐTG-VCB.01 (Tài khoản tiền gửi số 1069498068) và Hợp đồng tiền gửi số 140726/98065/HĐTG-VCB.02 (Tài khoản tiền gửi số 1069498123), mỗi hợp đồng có giá trị 30.000.000.000 đồng.

3. Ngay khi nhận được văn bản của VCB Đắk Lắk thống nhất với nội dung đề xuất của Tổng Công ty, văn bản của Đại Hội đồng cổ đông bất thường / Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk thống nhất đối với phương án phong tỏa tài khoản tiền gửi của Tổng công ty, văn bản đề xuất của VCB Đắk Lắk đề nghị cơ quan Thi hành án về nội dung hoãn thi hành án tại Công ty CP Du lịch Đắk Lắk, hai bên sẽ ký biên bản thống nhất và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quy định của VCB Đắk Lắk để chuyển tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của Tổng Công ty nêu trên sang tài khoản phong tỏa với số tiền 47.000.000.000 đồng theo các nội dung đã thỏa thuận.

Theo đó, Tổng Công ty cam kết, trường hợp đến hết thời hạn ngày 30/11/2026 mà Công ty CP Du lịch Đắk Lắk chưa có nguồn tiền trả nợ cho VCB Đắk Lắk thì Tổng Công ty ủy quyền không hủy ngang để VCB Đắk Lắk toàn quyền chủ động trích nợ số tiền 47.000.000.000 đồng từ tài khoản tiền gửi nêu trên để thanh toán nợ gốc 41.585.414.377 đồng và một phần lãi vay 5.414.585.623 đồng của Công ty CP Du lịch Đắk Lắk tại ngân hàng VCB Đắk Lắk.

Tổng Công ty rất mong có sự quan tâm hỗ trợ, chấp thuận của VCB Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk và Chấp hành viên tạo điều kiện cho Công ty duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, nhằm góp phần giải quyết việc làm cho gần 100 người lao động tại địa phương. Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kinh doanh Tổng Công ty;
- Điều lệ Tổng Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐTV-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Công văn số 347/CV-HĐTV ngày 26 tháng 06 năm 2026 của Tổng Công ty về việc phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk gửi Ủy ban nhân dân thành phố;
- Quyết định bổ nhiệm; giới thiệu chữ ký; đăng ký con dấu; CCCD của người đại diện pháp luật (Bản Sao y công chứng).
- Căn cước công dân của người được ủy quyền (Bản Sao y công chứng).

- Nghị quyết số 31 NQ/HĐTV ngày 23 tháng 7 năm 2026 về quản lý sử dụng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk.

- Biên bản họp / Quyết định / Nghị quyết của cấp có thẩm quyền của Công ty Cổ phần du lịch Đắk Lắk về việc đồng ý nội dung đảm bảo của Tổng Công ty; ... (bản gốc).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Phòng THADS Khu vực 1- Đắk Lắk;
- Chấp hành viên.
- HĐTV TCT; BKS TCT;
- Ban TGD TCT;
- Công ty CP DL Đắk Lắk (phối hợp);
- P. TCKT, P. ĐT, P.PC, KTNB TCT;
- Lưu VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Văn Chóng

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

BIÊN BẢN
Về việc thỏa thuận hoãn thi hành án

Biên bản thỏa thuận này được ký ngày 27 tháng 07 năm 2026 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk giữa các bên sau đây:

BÊN A: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0100112437 - 020 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 23/6/2008, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 23/02/2021
- Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Người đại diện: Ông Võ Công Trung Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Theo Giấy ủy quyền số 1250/UQ-VCB-PC ngày 10/9/2024 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Sau đây gọi là “Ngân hàng”

BÊN B: Công ty Cổ phần Du Lịch Đak Lak

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 6000177738 do Sở KH & ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 31/03/2005, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 29/07/2025
- Địa chỉ: 03 Phan Chu Trinh – Phường Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
- Người đại diện: Lê Ngọc Luân Chức vụ: Tổng Giám Đốc.

BÊN C: Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn – TNHH MTV

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300625210 do sở Tài Chính Tp HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 01/09/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/07/2026.
- Địa chỉ: Số 23 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người đại diện: Ông Cao Văn Chóng Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Các bên đồng ý ký thỏa thuận này với các điều kiện sau đây:

1. Nội dung thỏa thuận chung:

- Các bên cùng thống nhất đề nghị Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk hoãn việc thi hành án đến hết ngày 30/11/2026 để Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak thu xếp nguồn tài chính thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk (VCB Chi nhánh Đắk Lắk) theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 23/2024/QĐST-KDTM ngày 26/12/2024 của TAND Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak xác nhận nghĩa vụ trả nợ phải thanh toán cho VCB Chi nhánh Đắk Lắk tổng số tiền tạm tính đến hết ngày 21/07/2026 là: **57.114.282.927 đồng**, bao gồm:
 - Dư nợ gốc là 41.585.414.377 đồng.
 - Dư nợ lãi là 14.324.540.554 đồng.
 - Lãi phạt là 1.204.327.996 đồng. 

Và toàn bộ lãi, lãi phạt, các khoản phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) tiếp tục phát sinh kể từ ngày 22/07/2026 theo mức lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 68/09/NH/SGBM/NHNT ngày 12/10/2009; Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 04/SGBM/PLHĐ ngày 10/07/2015; Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 140219.276935/HĐSD ngày 14/02/2019 và Phụ lục hợp đồng số 140219.276935/PL ngày 14/02/2019 cho đến khi Công ty cổ phần Du lịch Đak Lak thanh toán xong toàn bộ nghĩa vụ nợ tại VCB – Chi nhánh Đắk Lắk.

- Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak cam kết: Thời hạn thanh toán toàn bộ nghĩa vụ nợ tại VCB – Chi nhánh Đắk Lắk chậm nhất là đến hết ngày 30/11/2026.
- Để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak đối với VCB, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Cổ đông có tỷ lệ vốn góp 50,81%) xác nhận tự nguyện mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng với số tiền 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng) tại VCB Chi nhánh Đắk Lắk; Hiện khoản tiền gửi đã được Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên gửi tại VCB – Chi nhánh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

TÊN KH	TKTG	SỐ HDTG	SỐ TIỀN (VNĐ)
TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MTV	1069498068	140726/98065/HDTG-VCB.01	30,000,000,000
TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MTV	1069498123	140726/98065/HDTG-VCB.02	30,000,000,000

và đồng ý để VCB Chi nhánh Đắk Lắk phong tỏa khoản tiền gửi này đến khi Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak thực hiện xong nghĩa vụ nợ tại VCB Chi nhánh Đắk Lắk.

- Trường hợp đến hết ngày 30/11/2026 Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak không thanh toán đầy đủ toàn bộ nghĩa vụ nợ tại VCB Chi nhánh Đắk Lắk theo thỏa thuận này, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên cam kết và đồng ý để VCB Chi nhánh Đắk Lắk được quyền chủ động đơn phương chấm dứt phong tỏa và thu nợ từ các tài khoản tiền gửi nêu trên với tổng số tiền tối đa 47.000.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ đồng) để thanh toán nợ gốc 41.585.414.377 đồng và nợ lãi 5.414.585.623 đồng của Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak tại VCB Chi nhánh Đắk Lắk. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên cam kết không khiếu nại, tranh chấp đối với việc VCB Chi nhánh Đắk Lắk đơn phương thu nợ từ các tài khoản tiền gửi nêu trên với tổng số tiền tối đa 47.000.000.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak có trách nhiệm thanh toán dứt điểm phần dư nợ còn lại của mình tại VCB Chi nhánh Đắk Lắk và toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến quá trình thi hành án, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chi phí phát sinh trong việc: xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế kê biên tài sản, thẩm định giá, định giá lại (nếu có, (do chứng thư thẩm định giá tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak hết hiệu lực)), bán đấu giá, quản lý bảo quản tài sản, cùng các phí phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

TC

008
TỔNG
S
XCH
MỘT T
SAIG
1 - 7.

008
TỔNG
S
XCH
MỘT T
SAIG
1 - 7.

- Trong thời gian hoãn thi hành án, Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak tiếp tục chịu lãi, lãi phạt và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh theo các thỏa thuận/hợp đồng đã ký kết với VCB Chi nhánh Đắk Lắk cho đến khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ.
- Trong thời gian thực hiện thỏa thuận này, toàn bộ tài sản bảo đảm cho khoản nợ theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 23/2024/QĐST-KDTM ngày 26/12/2024 tiếp tục được duy trì để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak. Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak không được chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, thế chấp, cầm cố, cho thuê, cho mượn, thay đổi hiện trạng hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào làm ảnh hưởng đến giá trị, quyền xử lý đối với tài sản bảo đảm, trừ trường hợp được VCB Chi nhánh Đắk Lắk chấp thuận trước bằng văn bản.
- Trong thời gian hoãn thi hành án, định kỳ hàng tháng Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak có trách nhiệm cung cấp cho VCB các hồ sơ, tài liệu và báo cáo liên quan đến quá trình triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, hồ sơ xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, danh sách nhà đầu tư dự kiến, tiến độ góp vốn và các tài liệu khác theo yêu cầu của VCB Chi nhánh Đắk Lắk.
- Việc các bên thỏa thuận hoãn thi hành án theo nội dung văn bản này không làm thay đổi, hạn chế, chấm dứt hoặc ảnh hưởng đến hiệu lực của Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 23/2024/QĐST-KDTM ngày 26/12/2024, các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã được xác lập, quyền xử lý tài sản bảo đảm cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp khác của VCB Chi nhánh Đắk Lắk theo quy định pháp luật.

2. Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên cam kết:

- Việc ký kết thỏa thuận này và các văn bản liên quan đến việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho Công ty cổ phần Du lịch Đak Lak tại VCB là hợp pháp, đúng thẩm quyền không vi phạm bất kỳ văn bản pháp luật, hành chính, quy định nội bộ nào. Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên đã thực hiện đầy đủ các thủ tục chấp thuận theo quy định của pháp luật và/hoặc quy định nội bộ để ký kết thỏa thuận này và các văn bản liên quan và các nội dung thỏa thuận này luôn có đầy đủ hiệu lực.
- Cam kết không hủy bỏ, không tắt toán trước hạn, không chuyển nhượng, không cầm cố, không thế chấp, không sử dụng khoản tiền gửi này để bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào khác và không thực hiện bất kỳ giao dịch nào làm ảnh hưởng đến quyền thu nợ của VCB Chi nhánh Đắk Lắk trong suốt thời gian thực hiện thỏa thuận này.

3. Hậu quả pháp lý đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung đã thỏa thuận:

- Trường hợp đến hết ngày 30/11/2026 Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak không thanh toán đầy đủ toàn bộ nghĩa vụ nợ tại VCB Chi nhánh Đắk Lắk theo nội dung thỏa thuận này, VCB Chi nhánh Đắk Lắk có quyền đơn phương yêu cầu Phòng thi hành án dân sự khu vực 1 – Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật.

10

25210-
CÔNG T
LỊCH
GÒN
HIỆN HỮU
ANH VI
TOURIST
HỒ C

3112
GÀN I
NGOÀ
VIỆT
HINI
ĐẮK
H Đ

