

Số: 40./NQ - HĐQT

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 8 năm 2026

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/8/2026 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường (lần 2) và Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 2) của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường (lần 2) năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, chi tiết như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: **14/9/2026**.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty xem xét và trình HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội để đảm bảo ĐHĐCĐ bất thường (lần 2) được tổ chức đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Phòng/Ban và cá nhân liên quan, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk có trách nhiệm thi hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN ANH TUẤN