

**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 01/1/2021;
- 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 Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/12/2024 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Ghi nhận Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng kinh doanh 3 tháng cuối năm 2024 của Công ty;

**Điều 2.** Không thông qua việc miễn giảm phân chia lợi nhuận tối thiểu của tháng 11, tháng 12 năm 2024 và tháng 1 năm 2025 đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH gia đình Việt.com. Nếu bên Hợp đồng hợp tác kinh doanh thanh toán hết công nợ 3 tháng (tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2024) khi đó Ban điều hành làm văn bản trình Hội đồng quản trị xem xét việc miễn giảm phân chia lợi nhuận tối thiểu của tháng 11, tháng 12 năm 2024 và tháng 1 năm 2025. Đồng thời, Ban điều hành chủ động liên hệ với Công ty cổ phần Trí Tuệ có nhu cầu Hợp đồng hợp tác kinh doanh diện tích của Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Gia đình Việt.com. Trường hợp Công ty TNHH Gia đình Việt.com không thực hiện đúng Hợp đồng đã ký buộc phải chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn. Hoặc tìm kiếm các đối tác khác có nhu cầu và đảm bảo được các điều kiện để ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty nhằm có nguồn thu ở giai đoạn khó khăn, cũng như làm đẹp cảnh quan tại khu vực Nhà hàng Thắng Lợi – Công viên nước từ việc Hợp đồng hợp tác kinh doanh mang lại.

**Điều 3.** Đề nghị Ban điều hành phối hợp với Anh Tuệ Giám đốc tài chính Tổng Công ty – Trưởng ban kiểm soát của Công ty để xây dựng lại Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tái đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và tái cơ cấu vốn vay; Xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trình cho Hội đồng thành viên Tổng Công ty xem xét trước khi trình UBND thành phố Hồ Chí Minh xin chủ trương tăng vốn tại Công ty.

**Điều 4.** Đề nghị Ban điều hành Công ty khi có bản trích lục khu đất tại Khu du lịch Lắc, tiếp tục làm các thủ tục gia hạn sử dụng đất nộp Sở Tài Nguyên & Môi Trường theo đúng quy định hiện hành và khi có kết quả sẽ báo cáo Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát biết.

**Điều 5.** Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Điều 5;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Trương Đức Hùng**