

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮKLẮK**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮKLẮK**
Trụ sở chính: **03 Phan Chu Trinh – P. Buon Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk**
Điện thoại: **(84. 0262) – 3853.921** Fax: **(84. 0262) – 3842.115**
Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk**
- Mã chứng khoán: **DLD**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **Upcom**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 15/5/2026**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 6 năm 2026; Công ty sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông (trường hợp công tác chuẩn bị các tài liệu thường niên được thuận lợi, Công ty sẽ tổ chức một cuộc họp thường niên và không tổ chức cuộc họp bất thường).**
- Địa điểm thực hiện: **Dự kiến khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh – P. Buon Ma Thuột - Đắk Lắk**
- Nội dung họp: **Công ty sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông theo chương trình ĐHĐCĐ.**

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ NGỌC LUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
ĐẮK LẮK
Số: 06 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Đắk Lắk, ngày 25 tháng 4 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 25/4/2026 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 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 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, chi tiết như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 15/5/2026.

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 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP HĐQT.

