

Đắk Lắk, ngày 24 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 01/1/2021;
- 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 24/4/2026 về các nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty, tăng tỷ lệ: 1:0,75. Cụ thể như sau:

1. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Thực trạng tình hình tài chính của Công ty giai đoạn từ năm 2020 đến hết 31/12/2025 gặp rất nhiều khó khăn, dòng tiền thiếu hụt đã dẫn đến nợ quá hạn ngân hàng. Vì vậy, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là rất cần thiết, bức bách của Công ty. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là để tái đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và tái cơ cấu tài chính (trả nợ vay ngân hàng theo Quyết định Thi hành án và Bản án đã có hiệu lực pháp luật -nhằm tránh việc ngân hàng phát mãi tài sản đảm bảo khoản vay; trả nợ nhóm cổ đông).

2. Thông tin về vốn Điều lệ và việc đầu tư Dự án khách sạn Sài Gòn Ban Mê của Công ty trước khi phát hành thêm cổ phiếu

2.1. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ hiện hành:	93.074.150.000 đồng
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu hiện hữu:	9.307.415 cổ phiếu
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu:	DLD

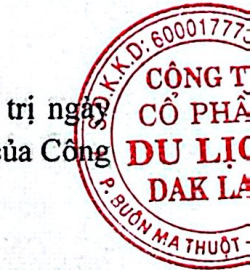
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

2.2. Thông tin về việc đầu tư của Dự án khách sạn Sài Gòn Ban Mê và nguồn vốn huy động:

2.2.1. Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 15/5/2012

Tổng vốn đầu tư	: 197.206.326.789 đồng
Trong đó: Vốn huy động từ cổ đông	: 55.314.260.000 đồng

Handwritten signature



Vốn vay từ Ngân hàng	:	110.000.000.000 đồng
Vốn khác	:	31.892.066.789 đồng
2.2.2. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (đã kiểm toán):		198.273.179.450 đồng
Trong đó: Vốn huy động từ cổ đông	:	55.314.260.000 đồng
Vốn vay từ Ngân hàng	:	125.623.878.177 đồng
Vốn khác	:	17.335.041.273 đồng
2.2.3. Số dư tiền vay đến ngày 31/12/2025	:	72.232.465.917 đồng

3. Phương án phát hành cổ phiếu

Vốn điều lệ hiện hành	:	93.074.150.000 đồng
Vốn phát hành thêm	:	69.805.610.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi phát hành	:	162.879.760.000 đồng
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu phát hành thêm	:	6.980.561 cổ phiếu
Giá phát hành dự kiến	:	10.000 đồng/cổ phiếu

Đối tượng phát hành: Ưu tiên cho cổ đông hiện hành (được mua theo tỷ lệ 0,75 lần số cổ phần hiện hữu) và Các nhà đầu tư có năng lực tài chính, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty (chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư) theo quy định tại Điều 30 của Luật Chứng khoán năm 2019 và theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều kiện chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm (một năm), kể từ lúc hoàn thành đợt chào bán.

Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và phải được sự đồng thuận của tất cả thành viên Hội đồng quản trị.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành lần này sẽ được sử dụng vào mục đích để tái đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và tái cơ cấu tài chính (trả nợ vay ngân hàng theo Quyết định Thi hành án và Bản án đã có hiệu lực pháp luật -nhằm tránh việc ngân hàng phát mãi tài sản đảm bảo khoản vay; trả nợ nhóm cổ đông).

Cụ thể, như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số vốn phát hành	69.805.610	
I	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tài sản hiện có phục vụ kinh doanh	9.184.076	
II	Tái cơ cấu tài chính (trả nợ gốc vay Ngân hàng, các cá nhân và nợ cổ đông)	60.621.534	

Phương án sử dụng vốn chi tiết từng lần sẽ phải được sự đồng thuận của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị (5/5 người đồng ý).

Sau khi phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty có nguồn để tái đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và tái cơ cấu

Handwritten signature

nguồn vốn (trả các khoản nợ gốc vay ngân hàng, trả nợ trả nợ nhóm cổ đông và trả nợ Tổng Công ty). Cho nên đã giảm được hơn 06 tỷ đồng (sáu tỷ) tiền lãi vay ngân hàng và nhóm cổ đông, cũng như không bị ngân hàng phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay theo bản án và Quyết định Thi hành án, giảm đáng kể tiền chi phí lãi phạt quá hạn ngân hàng. Như vậy, Công ty vẫn còn nợ gốc Ngân hàng HDBank là 4,820 tỷ đồng; Nợ lãi vay ngân hàng 17,635 tỷ đồng (nợ lãi VCBank: 12,260 tỷ đồng; nợ lãi HDBank: 5,375 tỷ đồng) và Nợ nhóm cổ đông 12,142 tỷ đồng; Ngân hàng với lãi suất hiện tại là 10,75%/năm, tương ứng chi phí lãi vay phải trả bình quân 1,950 tỷ đồng/năm. Số nợ gốc này Công ty sẽ trả hàng năm từ nguồn khấu hao cơ bản.

Do đó, Ban Điều hành Công ty nói chung và Tổng Giám đốc nói riêng với tư cách là người đại diện theo pháp luật sẽ cố gắng nỗ lực để điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty ngày một có hiệu quả hơn nhằm bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

5. Xử lý số lượng cổ phiếu số cổ phần còn lại không phân phối hết

Trong trường hợp hết thời hạn chào bán theo quy định hoặc hết thời hạn gia hạn chào bán (nếu có), số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán của Công ty vẫn không bán hết, Công ty sẽ ủy quyền cho HĐQT lập phương án xử lý.

6. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom bổ sung

Sau khi tăng vốn, Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch Upcom bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu phát hành thành công, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ ngày 17/4/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, các phòng ban liên quan, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Đặng Trần Hoàn