

Đắk Lắk, ngày 28 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 28/4/2026 về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ('ĐHĐCĐ') thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ('ĐHĐCĐ') thường niên 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

- *Thời gian gia hạn:* Dự kiến trước ngày 30/6/2026. Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.

- *Lý do gia hạn:* Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu, báo cáo trình Cổ đông và đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo.

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 thường niên 2026 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.

