

Số: M.../NQ - HĐQT

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 5 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 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 16/5/2026, về việc Chấp nhận Đơn Từ Nhiệm của Ông Đặng Trần Hoàn, về việc thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến thống nhất:

- Chấp thuận Đơn Từ Nhiệm của Ông Đặng Trần Hoàn, về việc thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk, việc miễn nhiệm sẽ được thông báo tại ĐHCĐ bất thường năm 2026;
- Bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk, kể từ ngày 16/5/2026.

Điều 2: 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
ĐẮK LẮK
සමාජය
Số: 10/HĐQT-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG NĂM 2026

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk (“Công ty”), địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 40.03.000058 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp lần đầu ngày 31/03/2005, thay đổi lần thứ ba ngày 22/04/2010 số 6000177738 và thay đổi lần thứ mười bốn ngày 29/7/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

Căn cứ Thư mời họp Hội đồng quản trị ngày 15/5/2026. Hôm nay cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường đã diễn ra, như sau:

- Thời gian: Họp lúc 10 giờ 00, ngày 16 tháng 5 năm 2026
- Địa điểm: Tại phòng họp Vic 1, tầng 4, khách sạn Sài Gòn Ban Mê, số 01- 03 Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Hình thức họp: Trực tuyến (onlines)
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) và Ban điều hành (“**BDH**”).

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Đặng Trần Hoàn | Chủ tịch HĐQT (Vắng không có lý do) |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Phúc | Thành viên (Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thanh Hằng) |
| - Ông Lê Ngọc Luân | Thành viên |
| - Ông Phạm Thành Đô | Thành viên (Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thanh Hằng) |

2. Ban kiểm soát

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Tuệ | Trưởng BKS |
| - Bà Hoàng Vân Thùy | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thanh Hằng | Thành viên |

3. Ban điều hành

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Ông Lê Ngọc Luân | Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Sáu | Giám đốc tài chính |

Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Ngọc Luân – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Sáu

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Chấp thuận Đơn Từ Nhiệm của Ông Đặng Trần Hoàn, về việc thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắc Lắc, việc miễn nhiệm sẽ được thông báo tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;

2. Thông qua việc bầu cử Ông Nguyễn Anh Tuấn, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắc Lắc.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông Lê Ngọc Luân – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đã thông báo trước cuộc họp về các nội dung. Cụ thể, như sau:

- Đơn Từ Nhiệm của Ông Đặng Trần Hoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Công văn số 228/CV-HĐTV –NS ngày 29/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên, về việc cử nhân sự đại diện vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, giới thiệu ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Hồ sơ trích ngang của Ông Nguyễn Anh Tuấn.

2. Căn cứ vào Đơn Từ Nhiệm của Ông Đặng Trần Hoàn và Công văn giới thiệu của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên và Hồ sơ trích ngang của Ông Nguyễn Anh Tuấn. Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến thống nhất:

- Chấp thuận Đơn Từ Nhiệm của Ông Đặng Trần Hoàn, về việc thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắc Lắc, việc miễn nhiệm sẽ được thông báo tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;

- Bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắc Lắc, có 4/4 người tham gia cuộc họp đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

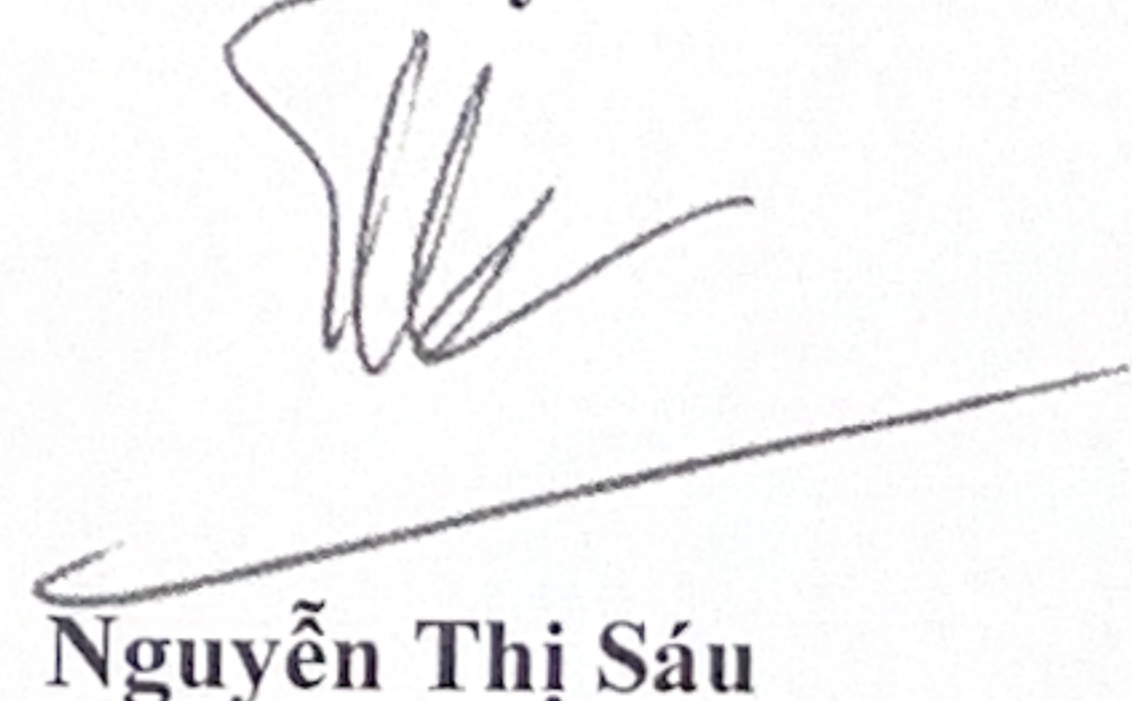
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Biên bản họp gồm ba (03) trang, được lập thành bảy (07) bản. Mỗi thành viên HĐQT giữ một (01) bản, BKS lưu một (01) bản, Công ty lưu một (01) bản để thực hiện. Biên bản được tất cả các thành viên HĐQT tham dự phiên họp nhất trí thông qua, không có ý kiến khác, và cùng ký tên.

Chủ trì



Lê Ngọc Luân

Thư ký



Nguyễn Thị Sáu

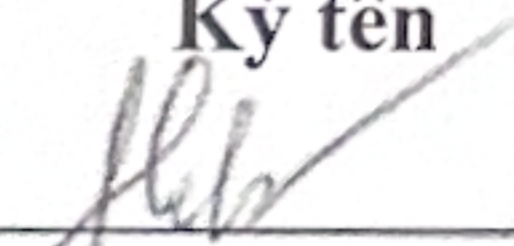
001777
CÔNG TY
PHẦN
LIÊN
ĐẮC LẮK
THUẬT

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng ký tên trên Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc năm 2026

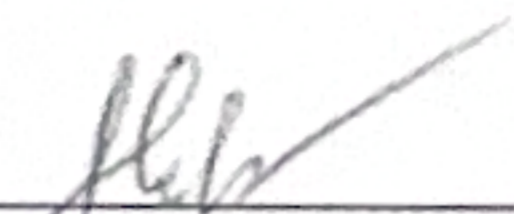
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Phúc

Ký tên



Ông Phạm Thành Đô



Ông Lê Ngọc Luân



Ông Nguyễn Anh Tuấn

