

Số: 23../NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 7 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 09/7/2026 về việc lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) là đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) với chi phí tư vấn (chưa bao gồm VAT): 250.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng dịch vụ Tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm theo dõi đôn đốc và phối hợp trong quá trình thực hiện hồ sơ phát hành theo quy định của Pháp luật nhằm đảm bảo thời gian, lộ trình theo kế hoạch.

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 HĐQT, VT.

