

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
ĐẮK LẮK**
Số: 36../NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 8 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 kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/8/2026, về việc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên cử nhân sự Đại diện vốn, tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên cử nhân sự đại diện vốn, tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty, như sau:

1. Không tiếp tục cử ông Lê Ngọc Luân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk đại diện 25,40% phần vốn của Tổng Công ty và không tiếp tục giới thiệu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk.
2. Cử ông Phạm Quốc Doãn, Phó Giám đốc Khách sạn Đồng Khởi đại diện 25,40% vốn góp của Tổng Công ty, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk thay ông Lê Ngọc Luân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

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