

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
ĐẮK LẮK

880308

Số: 04 /NQ-HĐQT

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

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2025

**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 70/2006/QH11 ban ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- 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 12/4/2025 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sau khi xem xét và rà soát hồ sơ, tài liệu trình Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị đi đến thống nhất nội dung, chương trình và dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu để xin ý kiến cổ đông tại Đại hội. Tuy nhiên, Tờ trình số 02 sẽ không thông báo trước Đại hội cổ đông, vì UBND thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý chủ trương cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV tăng vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

Đồng thời, bổ sung hai nội dung vào trong chương trình của Đại hội là Thông báo cho cổ đông nắm và biết tình hình như sau:

1. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Đắk Lắk và Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã khởi kiện Công ty:

+ Ngày 09/05/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk đã có đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk và gửi lên Tòa án Nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột do tình trạng phát sinh nợ quá hạn kéo dài và Công ty không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo đúng Hợp đồng vay đã cam kết trước đó. Đến ngày 26/12/2024 Tòa Án Thành phố Buôn Ma Thuột đã có Quyết định số 23/2024/QĐST-KDTM của Tòa Án thành phố Buôn Ma Thuột Công nhận sự Thỏa Thuận của các đương sự.

+ Ngày 31/5/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – CN Đắk Lắk (HDBank) đã có đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk và gửi lên Tòa án Nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột do tình trạng phát sinh nợ quá hạn kéo dài và Công ty không thực

hiện nghĩa vụ trả nợ theo đúng Hợp đồng vay đã cam kết trước đó. Đến ngày 6/9/2024 Tòa Án Thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành xét xử và tuyên án tại Bản án số 16/2024/KDTM-ST.

2. Thông báo về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thu hồi 7.337,3 m² đất tại Du lịch Hồ Lắk theo QĐ 527/QĐ-UBND ngày 07/03/2025”

Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của BKS Công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Quyết toán tiền lương năm 2024 và Kế hoạch tiền lương năm 2025 của Công ty.

Điều 5. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý chủ trương rà soát, sắp xếp lại tài sản của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk để tái cơ cấu nợ vay. Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty xây dựng phương án rà soát, sắp xếp lại tài sản của Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét, theo đó Hội đồng quản trị làm các thủ tục để trình Đại hội cổ đông bất thường (hoặc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Điều 6. Phương án phát hành Voucher nhằm hỗ trợ tài chính cho Công ty có dòng tiền để giải quyết các khoản nợ cấp bách (có Phương án phát hành Voucher đính kèm)

Sau khi xem xét việc phát hành Voucher của Ban điều hành xây dựng và ý kiến của đại diện vốn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên đề nghị nhóm cổ đông cùng đồng hành hỗ trợ việc phát hành theo tỷ lệ vốn của cổ đông để có dòng tiền giải quyết các khoản nợ cấp bách. Tuy nhiên, nhóm cổ đông cũng có ý kiến về việc hỗ trợ với Hội đồng quản trị và đại diện vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên, như sau:

Nhóm cổ đông (NCD) rất chủ động hỗ trợ cho Công ty ngay từ thời điểm trở thành Cổ đông của Công ty từ năm 2018 đến nay. Nhóm cổ đông đã tham gia tất cả các hoạt động nhằm hỗ trợ vốn cho Công ty như: Cho Công ty vay để trả nợ quá hạn nhằm cơ cấu lại thời hạn trả nợ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk (VCB), trả lương cho CBCNV, hỗ trợ tài chính để Công ty được giảm lãi vay năm 2023. Trong giai đoạn dịch, chính Nhóm cổ đông chủ động đưa ý kiến và thực hiện mua voucher nhằm hỗ trợ cho Công ty giảm bớt khó khăn về dòng tiền. NCD không có liên quan đến ngành nghề du lịch nên toàn bộ số voucher đã mua hỗ trợ Công ty, NCD đều dùng cho tặng nhằm quảng bá hình ảnh cho Công ty. Cho đến nay, NCD chưa được nhận lại bất kì khoản tiền nào (bao gồm cả vốn lẫn lãi). Vì vậy, nhóm cổ đông không thể hỗ trợ thêm được nữa và cũng mong Tổng

Công ty xem xét hỗ trợ Công ty bằng hình thức phát hành Voucher hoặc cho vay lấy lãi với tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ NCD đã thực hiện.

Điều 7. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Trương Đức Hùng

