

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 14 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 02/2025/NK 2020-2025 NGÀY 08/4/2025**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Tờ trình và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản phiên số: 02/2025/NK 2020-2025 ngày 08/4/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau :

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: dự kiến tháng 06/2025.

2. Lý do gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về nội dung và hoàn thiện tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các ông, bà : thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu: TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821758

Fax: 0263.38637030

Phiên số: 02/2025/NK 2020-2025

Đà Lạt, ngày 08 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH VÀ XIN Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN

V/v: *Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

Kính gửi: **Các thành viên Hội đồng Quản trị.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;

Nay Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị với nội dung như dưới đây:

1. Thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: dự kiến tháng 06/2025.

2. Lý do gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về nội dung và hoàn thiện tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Ý KIẾN TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Phạm Văn Tuyên:

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

Ký tên:

Ý kiến khác:



.....
.....
.....

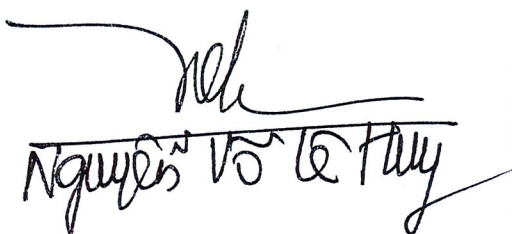
2. Ông Nguyễn Võ Lê Huy:

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

Ký tên:

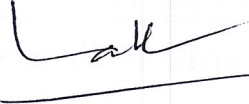
Ý kiến khác:



.....
.....
.....

3. Ông Lê Quang Thanh Liêm: ☒ Đồng ý ☐ Không đồng ý

Ký tên:



Ý kiến khác:

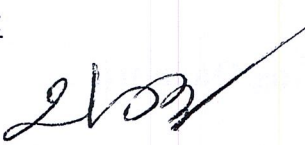
Đề nghị t/h L/Sn ĐHĐCĐ
NK 2025-2030

4. Ông Phạm Tuấn Sơn:

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

Ký tên:



Ý kiến khác:

5. Ông Nguyễn Minh Đức:

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

Ký tên:



Ý kiến khác:

Đề nghị các thành viên Hội đồng Quản trị cho ý kiến và gửi lại cho Thư ký Công ty trước 10h00 ngày 14/4/2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký, VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Phạm Văn Tuyên