

Số: 33/2025/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 12 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 10/2025/NK 2020-2025 NGÀY 12/11/2025**

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 và các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12/11/2025;

QUYẾT NGHỊ :

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

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là 03/12/2025 (hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 30/10/2025).

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025: dự kiến tháng 12/2025.

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, số 08 Phạm Ngũ Lão, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

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