

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

Số: 366/TB-CTDVĐTDL

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

Xuân Hương - Đà Lạt, ngày 12 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi : **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**
– Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
Trụ sở chính : 08 Phạm Ngũ Lão, phường Xuân Hương - Đà Lạt
Điện thoại : 02633.821758

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.
Mã chứng khoán : DUS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/12/2025

1. Lý do và mục đích :

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện
- + Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 12/2025.
- Địa điểm họp : 08 Phạm Ngũ Lão, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

- Nội dung họp :

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 -2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025 - 2030 .
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030
- + Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- + Tờ trình thông qua quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- + Tờ trình thông danh sách bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- + Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- SGDCK HN;
- Lưu : VT, KTTC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

