

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DHC SUỐI ĐÔI**

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

Số: 295/2025/NQ-HĐQT-DHCSD

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi số 294/2025/BB-HĐQT/DHCSD ngày 28/08/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức và việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/09/2025
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 16/10/2025
- Địa điểm dự kiến: Phòng họp Công Viên Suối Khoáng Núi Thần Tài
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Chi tiết trong thông báo mời họp
- Nội dung họp:
 - Thông qua nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án liên kết mở rộng Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài;
 - Thông qua việc đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất A2-4 đường Ngũ Hành Sơn và Đường dân lên cầu Tiên Sơn;
 - Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông;

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Hương