

Số: 12/2025/NQ-HĐQT

Xuân Hương-Đà Lạt, ngày 26 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 12/2025/NK 2020-2025 NGÀY 26/12/2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 26 tháng 12 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1:** Thống nhất dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt dự kiến tổ chức vào ngày 30/12/2025.
- Lý do : 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 bất thường được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
 - Thời gian, địa điểm tổ chức sẽ được Công ty gửi thông báo sau.
 - Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tại ngày danh sách chốt là 03/12/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- 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: 40 /TB-HĐQT

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

Xuân Hương-Đà Lạt, ngày 26 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc: Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;

Theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐQT thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30/12/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt quyết định dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Lý do: 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 bất thường được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Thời gian, địa điểm tổ chức sẽ được Công ty gửi thông báo tới Quý cổ đông sau khi có kế hoạch cụ thể. Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tại ngày danh sách chốt là 03/12/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin trên website;
- Ban Kiểm soát – HĐQT - BGD;
- Phòng NV (thực hiện);
- Lưu: VT, TK.



Phạm Văn Tuyên