



Số 800075878

Trụ sở chính: Số 8 đường Phạm Ngũ Lão, P. Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

ĐT: (0263) 3821 758

Fax: (0263) 3837 030

Website: dothidalat.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

TỈNH LÂM ĐỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Trụ sở chính: Số 8 đường Phạm Ngũ Lão, P. Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

ĐT: (0263) 3821 758

Fax: (0263) 3837 030

Website: dothidalat.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025****I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025
- Địa điểm: 08 Phạm Ngũ Lão – Phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08g00 – 08g30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08g30 – 08g45	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử. • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội;
08g45 – 09g05	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: • 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 hoạt động của Ban Kiểm Soát 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
09g05– 09g30	Các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. • Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 • Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030. • Nội dung khác (nếu có).
09g30 – 10g00	Đại hội thảo luận
10g00 – 10g10	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10g10 – 10g20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10g20– 10g30	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030
10g30 – 10g50	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
10g50 – 11g00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11g00 – 11g15	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11g15 – 11g30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.