



## 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026
- Địa điểm: Số 8 Phạm Ngũ Lão – Phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

#### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

| Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13g30 – 14g00 | <b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách đại biểu;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14g00 – 14g15 | <b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Giới thiệu Chủ tọa; Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội;</li><li>• Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14g15 – 14g30 | <b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, báo cáo nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;</li><li>• Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2025, báo cáo nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14g30 – 15g10 | <b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;</li><li>• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán;</li><li>• Tờ trình thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li><li>• Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2026;</li><li>• Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên HĐQT và BKS do hết nhiệm kỳ 2020–2025</li><li>• Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031</li><li>• Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.</li><li>• Nội dung khác (nếu có).</li></ul> |
| 15g10 – 15g30 | Đại hội thảo luận                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15g30 – 15g40 | Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15g40 – 15g55 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15g55 – 16g05 | Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16g05 – 16g25 | Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16g25 – 16g35 | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. HĐQT và BKS ra mắt Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16g35 – 16g55 | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;<br>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16g55 – 17g00 | <b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |