

Số: 11/2026/NQ-HĐQT

Xuân Hương-Đà Lạt, ngày 05 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 05/2026/NK 2020-2025 NGÀY 03/6/2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Tờ trình và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản phiên số: 05/2026/NK 2020-2025 ngày 03/6/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- 1- 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.
- 2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025, báo cáo nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- 3- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- 4- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- 5- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
- 6- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2026.
- 7- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 .
- 8- Chương trình Đại hội.
- 9- Quy chế làm việc của Đại hội.
- 10- Các mẫu tờ trình liên quan việc miễn nhiệm, ứng cử, đề cử HĐQT, BKS, quy chế bầu cử.

Điều 2 : Thống nhất một số nội dung khác:

- 1- Kế hoạch tài chính năm 2026.
- 2- Chương trình hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu: TK, VT.

