

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;  
Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian: **14<sup>h</sup>00 ngày 29/6/2026 (thứ hai)**
2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường Xuân Hương- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. **Cổ đông:** 106 cổ đông

2. **Khách mời:**

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.
- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.
- Đại diện lãnh đạo UBND Phường Xuân Hương – Đà Lạt.
- Báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng dự và đưa tin.

**III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

1. Đón tiếp Đại biểu, cổ đông.
2. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
3. Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
5. Giới thiệu và thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
6. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
7. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.
8. Trình bày các văn bản Đại hội gồm:
  - 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
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025, báo cáo nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
  - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
  - Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
  - Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2026
  - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

9. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10. Giới thiệu danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

11. Công tác bầu cử:

- Thông qua thể lệ bầu cử.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát; bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc.

13. Thảo luận và biểu quyết các văn bản đã trình bày tại Đại hội gồm:

- 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.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025, báo cáo nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty
- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

14. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội; Công bố các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc.

15. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

16. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

#### IV. NHÂN SỰ:

**1. Chủ tọa đại hội:** 03 người

- Ông Phạm Văn Tuyên – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Quang Thanh Liêm – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên HĐQT.

**2. Ban Thư ký:** 02 người

- Bà Đặng Quỳnh Như – Thư ký Công ty.
- Bà Đào Thị Nhung – Phó trưởng phòng KTTC

**3. Ban Kiểm phiếu:** 05 người.

- Ông Nguyễn Đức Thuận – Trưởng phòng KHKTKD - Trưởng ban.
- Bà Trần Bạch Thị Khánh Trang – Nhân viên phòng TCHC - Thành viên.
- Ông Nguyễn Thanh Liêm – Nhân viên phòng KHKTKD - Thành viên.
- Ông Nguyễn Thị Như Ý – Nhân viên phòng KTTC - Thành viên.
- Bà Lê Lý Thị Quỳnh Thương – Nhân viên phòng KTTC - Thành viên.

**4. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông: 03 người.**

- Ông Võ Anh Duy – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Đức Hoàng – Đội trưởng Đội Môi trường đô thị -Thành viên.
- Bà Vũ Thị Lương – Phó BQL Vườn hoa thành phố - Thành viên.

**5. Dẫn chương trình:** Bà: Trần Thị Cẩm Nhung – Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

**V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:**

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	BỘ PHẬN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>CHUẨN BỊ TRƯỚC ĐẠI HỘI</b>			
1.	Các văn bản trình bày tại ĐH:			
1.1	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	Xong ngày 3/6/2026	Thư ký Công ty	
1.2	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Xong ngày 3/6/2026	Thư ký Công ty	
1.3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025, báo cáo nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Xong ngày 3/6/2026	Trưởng ban Kiểm soát	
2.	Dự thảo Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Xong ngày 15/6/2026	Phòng TCHC	
3.	Dự thảo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	Xong ngày 15/6/2026	Phòng TCHC	
4.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025	Xong ngày 15/6/2026	Phòng TCHC	
5.	Tổng hợp danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2031	Xong ngày 15/6/2026	Phòng TCHC	
6.	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty mời tham dự Đại hội	Ngày 26/5/2026	Trung tâm lưu ký chứng khoán (Phòng KTTT)	
7.	Chuẩn bị hồ sơ Đại hội: đơn đề cử, đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch ứng cử viên, Thư mời Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền tham dự, phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội	Xong ngày 18/6/2026	Phòng TCHC	

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	BỘ PHẬN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
8.	Gửi hồ sơ Đại hội: Thư mời, phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội và Giấy ủy quyền tham dự	Theo Luật DN và Điều lệ Công ty	Phòng TCHC	
9.	Đăng thông tin Thư mời Đại hội đồng cổ đông, phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội và Giấy ủy quyền tham dự lên Website Công ty	Ngày 05/6/2026 Cập nhật bổ sung trước 12/6/2026	Phòng KHKTKD	
10.	Lập danh sách Đại biểu tỉnh, phường mời tham dự và gửi giấy mời	Xong ngày 22/6/2026	Phòng TCHC	
11.	Nhận giấy ủy quyền tham dự; phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội	Xong ngày 24/6/2026	Phòng TCHC	
12.	Tổng hợp danh sách cổ đông dự đại hội	Xong ngày 24/6/2026	Phòng TCHC	
13.	Kịch bản chi tiết Đại hội	Xong ngày 24/6/2026	Phòng TCHC	
14.	Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Xong ngày 24/6/2026	Thư ký ĐH	
15.	Chuẩn bị phiếu biểu quyết và tài liệu cho Đại biểu tham dự	Xong ngày 24/6/2026	Phòng TCHC phối hợp cùng phòng KTTC	
16.	Công tác hậu cần phục vụ Đại hội		Phòng TCHC	
<b>B</b>	<b>TRONG ĐẠI HỘI</b>	<b>29/6/2026</b>		
1.	Đón tiếp cổ đông, đại biểu		Ban Giám đốc, phòng TCHC	
2.	Xác nhận tư cách tham dự của cổ đông		Ban Thẩm tra tư cách cổ đông	
3.	Giới thiệu chương trình và điều khiển Đại hội		MC và Chủ tọa đoàn	
4.	Kiểm tra phiếu biểu quyết		Ban Kiểm phiếu	
5.	Ghi chép biên bản Đại hội và hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội		Ban Thư ký	
<b>C</b>	<b>SAU ĐẠI HỘI</b>			
1.	Công bố thông tin biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo luật định	Ngày 30/6/2026	Thư ký Công ty	
2.	Công bố thông tin theo quy định của pháp luật	Ngày 30/6/2026	Phòng KTTC	

**VI. KINH PHÍ ĐẠI HỘI:** Có bảng dự trù kinh phí riêng.

**VII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:**

1. Ông Phạm Văn Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty: chỉ đạo chung, chỉ đạo công tác kiểm phiếu.

2. Ông Lê Quang Thanh Liêm - Giám đốc: trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị các văn bản trình Đại hội; các phần việc liên quan đến phòng Tổ chức Hành chính.


3. Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc: chịu trách nhiệm chỉ đạo các phần việc liên quan đến phòng Kế toán Tài chính, Phòng Kế hoạch kỹ thuật kinh doanh, chỉ đạo công tác Thẩm tra tư cách cổ đông.

4. Bà Đặng Quỳnh Như - Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm các phần việc liên quan về công bố thông tin, kiểm tra đơn đốc các bộ phận liên quan thực hiện theo kế hoạch.

5. Bà Trần Thị Cẩm Nhung - Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức Hành chính: chịu trách nhiệm các phần việc do phòng Tổ chức Hành chính thực hiện, công tác đón tiếp đại biểu, trang trí, âm thanh và các công việc khác về công tác tổ chức Đại hội.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt. Đề nghị Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng Ban Đội, các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình cùng phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Ban Kiểm soát;
- HĐQT;
- Đảng ủy - BGD;
- Các Phòng, Ban, Đội;
- Lưu: VT, TK. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Tuyên**

