

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 02/2023/NK 2020-2025 NGÀY 05/4/2023**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 05 tháng 4 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 2- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- 3- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 4- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- 5- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- 6- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.
- 7- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2023.
- 8- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

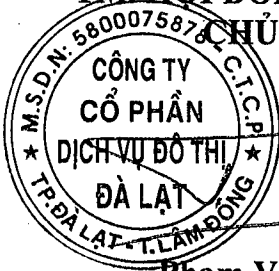
Điều 2 : Thống nhất một số nội dung khác:

- 1- Kế hoạch tài chính năm 2023.
- 2- Chương trình hoạt động năm 2023 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 *nh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tuyên