

Số: ...

Đà Lạt, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số ngày .../.../2025

QUYẾT NGHỊ

Ngày .../.../2025, tại ..., Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025- 2030

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025- 2030

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 -2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Điều 5: Thông qua Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Điều 6: Thông qua Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030..

Điều 7: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Điều 8: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lí lịch đính kèm) .

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
BAN KIỂM SOÁT			
	Kiểm soát viên		
	Kiểm soát viên		
	Kiểm soát viên		

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa