

Số: 08 /NQ/HĐQT-DLR

Xuân Hương - Đà Lạt, ngày 30 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/10/2024;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 18/9/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ/HĐQT-DLR ngày 18/9/2024 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt ngày 30/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

- 1. Hội đồng Quản trị thống nhất tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân và trình Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường xem xét thông qua đối với:**

Ông: Lê Đình Chí Linh Sinh ngày: 20/04/1979;

Địa chỉ: 164 Lê Văn Khương, Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường xem xét quyết định.

- 2. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2025 như sau:**

Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút Thứ Sáu ngày 14 tháng 11 năm 2025

Địa điểm tổ chức: : 88-90 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung tổ chức: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với Ông Lê Đình Chí Linh và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

- 3. Hội đồng Quản trị thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu) để tiến hành tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2025 là vào ngày 20/10/2025.**

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt chủ trì các công tác chuẩn bị và tổng hợp đầy đủ các hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ Đại hội.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị lần 08 năm 2025 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS (Báo cáo);
- Ban TGD (Thực hiện);
- Lưu: VT.



ĐINH THANH TÂM

