

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 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

