



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Trụ sở chính: Số 8 đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.821758 Website: <http://dothidalat.com.vn>
Mã số Doanh nghiệp: 5800075878

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau:

Thời gian: 8^h30 ngày 27/4/2023 (thứ Năm)

(Các cổ đông vui lòng có mặt trước 30 phút)

Địa điểm: Hội trường Công ty – Số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công ty đăng tải tại Website: <http://dothidalat.com.vn> (Mục: Thông tin cổ đông/ Đại hội cổ đông) nội dung được đăng tải từ ngày 06/4/2023 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời!

* Gửi kèm: Giấy ủy quyền tham dự; Phiếu góp ý.

* Tài liệu họp: Quý cổ đông xem chi tiết tại địa chỉ:
<http://dothidalat.com.vn> (Mục: Thông tin cổ đông/
Đại hội cổ đông)



Phạm Văn Tuyên

Ghi chú:

***Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội với bà Phan Thị Thanh Huyền qua số điện thoại 0263.3821758 và gửi Phiếu góp ý các tài liệu của Đại hội về địa chỉ: Số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc Fax số 0263.3533749 trước 11h30 ngày 22/4/2023

* **Tham dự đại hội:** Quý cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng có mặt đúng giờ. Đối với cổ đông: khi tham dự họp vui lòng mang theo Thư mời (có ký xác nhận), CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy Ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền và CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu (bản chính) của người nhận ủy quyền.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Số 8 đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (0263) 3821 758 Fax: (0263) 3837 030 Website: <http://dothidalat.com.vn>

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 8h30, Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cp Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt, số 08 Phạm Ngũ Lão – P3- Đà Lạt.

Thời gian Dự kiến	Nội dung
8g00-8g30	<ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu, cổ đông• Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
8g30-8g45 (15')	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Khai mạc, Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Thư ký đoàn và xin Đại hội biểu quyết;• Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.
8g45-9g05 (20')	Trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty 2022, định hướng 2023• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
9g05-09g30 (25')	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;• Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán• Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022• Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023• Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2023• Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
09g30-10g.30 (60')	<ul style="list-style-type: none">• Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.• Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng nội dung
10g30-10g50 (20')	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm phiếu biểu quyết; nghỉ giải lao
10g50-11g00 (10')	<ul style="list-style-type: none">• Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
11g00-11g15 (15')	<ul style="list-style-type: none">• Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ;• Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11g15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:(Bằng chữ:
..... cổ phần).

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email :

Số cổ phần được ủy quyền:(Bằng chữ:
..... cổ phần).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Ngày ... thángnăm 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

Số : 10 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt năm 2022. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		15.422.175.411
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	đồng		3.144.477.662
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	đồng		-
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng		12.277.697.749
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	đồng		200.171.548
6	Lợi nhuận phân phối trong năm	đồng	100%	12.477.869.297
7	Chi cổ tức bằng tiền (12% mệnh giá, số cổ phiếu đang lưu hành)	đồng	53,87%	6.721.440.000
8	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	7,22%	901.845.964
9	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	đồng	1,73%	216.000.000
10	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	37,18%	4.638.583.333
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	-	-

Trân trọng kính trình! *nh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Phạm Văn Tuyên
Phạm Văn Tuyên

Số : 11 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt;
- Căn cứ Hệ thống thang lương, bảng lương, thù lao Ban điều hành quản lý công ty;


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023. Chi tiết như sau:

+ Thù lao:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VND/ người/ tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4	3.300.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.400.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.700.000	
4	Người phụ trách quản trị	1	2.700.000	

+ Tiền lương:

Tiền lương của Ban điều hành quản lý được thực hiện theo Hệ thống thang lương, bảng lương, thù lao Ban điều hành quản lý công ty và theo quy định của Nhà nước.

Trân trọng kính trình! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Văn Tuyên

Số : 12 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- 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;

- Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính "v/v chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023";

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Tp. Hồ Chí Minh.
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Văn Tuyên

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



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- 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.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ so sánh với năm 2022
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	163.528	174.750	106,86%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>161.902</i>	<i>174.190</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.588</i>	<i>500</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>38</i>	<i>60</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	80.226	78.250	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	15.422	12.000	77,81%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	12.278	9.600	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	7,51%	5,49%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	15,3%	12,27%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	12,00%	8,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	24.139	48.000	

II. Kế hoạch Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức	Đã thực hiện	KH 2023	Ghi chú
I	Chỉnh trang Vườn hoa thành phố	5.500		5.500	
1	Chỉnh trang VHTP	5.000		5.000	

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức	Đã thực hiện	KH 2023	Ghi chú
2	Lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ VHTP giai đoạn 1, 2	500		500	
II	Lò đốt rác y tế	3.731	1.877	1.854	
1	Hệ thống quan trắc môi trường tự động	1.981	1.702	279	Công trình chuyển tiếp
2	Giấy phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế	1.750	175	1.575	Công trình chuyển tiếp
III	Xe chuyên dùng	6.750		6.750	
1	01 Xe cầu 3 tấn	2.135		2.135	
2	01 Xe tải ben	1.000		1.000	
3	01 Xe ô tô cuốn ép rác 10 tấn	3.370		3.370	
4	01 xe tải có tải trọng 500 kg	245		245	
IV	Đầu tư cơ sở hạ tầng và phân lô cấp đất chôn cất	4.720	1.658	3.062	
1	Nghĩa trang Xuân Thành	3.920	1.658	2.262	Công trình chuyển tiếp
2	Nghĩa trang Thánh Mẫu	800		800	Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; lập dự án
V	Bến thuyền hồ Xuân Hương	200		200	XD nhà bán vé; lập dự án
	Tổng cộng	20.901	3.535	17.366	

(kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc Công ty)

Trân trọng kính trình ! *nlr*



Số : 09 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- 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;


- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được Công ty công bố công khai theo quy định.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các nội dung chính tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
		ĐVT: đồng
1	Tổng tài sản	141.084.600.527
2	Vốn chủ sở hữu (MS 400)	79.987.679.802
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (MS 411)	56.143.000.000
2.2	Cổ phiếu quỹ	(131.000.000)
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	11.736.613.023
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối *	12.477.869.297
2.5	Nguồn kinh phí và quỹ khác	(238.802.518)
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	163.528.118.857
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	161.902.412.934
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.588.157.404
3.3	Thu nhập khác	37.548.519
4	Tổng chi phí	148.105.943.446
4.1	Giá vốn hàng bán	133.953.867.147
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí bán hàng	0
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.052.215.915
4.5	Chi phí khác	99.860.384
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	15.422.175.411
6	Lợi nhuận sau thuế	12.277.697.749
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.192

Trên đây là tóm tắt nội dung báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch




Phạm Văn Tuyên

**KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 năm 2023 như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: **8^h30 ngày 27/4/2023** (thứ Năm)
2. Địa điểm : Hội trường Công ty, số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP Đà Lạt

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. **Cổ đông:**107 cổ đông.

2. **Khách mời:**

- UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.
- UBND thành phố Đà Lạt.
- Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Đà Lạt.
- Đài PTTH Tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Đà Lạt 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. Công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
5. Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
6. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.
7. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
8. Trình bày các văn bản Đại hội gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội Đồng Quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.
- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2023.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

9. Giải lao

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của HĐQT Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.
- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2023.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 - Trong quá trình biểu quyết Ban Kiểm phiếu tiến hành làm việc.

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

12. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

IV. NHÂN SỰ:

1. Chủ tọa đại hội: 03 người

- Ông: Phạm Văn Tuyên – Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Phạm Tuấn Sơn – Thành viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Minh Đức – Thành viên HĐQT.

2. Ban Thư ký: 02 người

- Bà: Đặng Quỳnh Như – Thư ký Công ty.
- Ông: Nguyễn Thanh Liêm – Nhân viên phòng KHKTKD

3. Ban Kiểm phiếu: 03 người.

- Ông: Nguyễn Đức Thuận – Trưởng phòng KHKTKD - Trưởng ban;
- Bà: Lê Lý Thị Quỳnh Thương – Nhân viên phòng KTTC - Thành viên;
- Ông: Thi Lý Quốc Thắng – Nhân viên phòng KTTC - Thành viên.

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

- Ông: Võ Anh Duy – Trưởng Ban QLNT- 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
A	CHUẨN BỊ TRƯỚC ĐẠI HỘI			
1.	Các văn bản trình bày tại ĐH:			
1.1	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.	Xong ngày 06/4/2023	Phòng KHKTKD	
1.2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023	Xong ngày 06/4/2023	Thư ký Công ty	
1.3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	Xong ngày 06/4/2023	Phòng KTTC	
1.4	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Xong ngày 06/4/2023	Phòng KTTC	
1.5	Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023	Xong ngày 06/4/2023	Phòng KTTC	
1.6	Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán năm 2023	Xong ngày 06/4/2023	Phòng KTTC	
1.7	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	Xong ngày 06/4/2023	Ban kiểm soát	
1.8	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	Xong ngày 06/4/2023	Phòng TCHC phối hợp cùng Phòng KTTC	
2.	Quy chế Đại hội	Xong ngày 30/3/2023	Phòng TCHC	
3.	Chốt danh sách cổ đông Công ty mời tham dự Đại hội	Ngày 28/3/2023	Trung tâm lưu ký chứng khoán (Phòng KTTC)	
4.	Chuẩn bị Thư mời Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền tham dự, phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội	Xong trước ngày 30/3/2023	Phòng TCHC	
5.	Gửi hồ sơ Đại hội: Thư mời,	Theo Luật DN và	Phòng TCHC	

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	BỘ PHẬN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
	phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội và Giấy ủy quyền tham dự	Điều lệ Công ty (ngày 06/4/2023)		
6.	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 06/4/2023	Phòng KHKTKD	
7.	Lập danh sách Đại biểu tỉnh, thành phố mời tham dự và gửi giấy mời	Xong trước ngày 15/4/2023	Phòng TCHC	
8.	Nhận giấy ủy quyền tham dự; phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội	Xong trước ngày 24/4/2023	Phòng TCHC	
9.	Tổng hợp danh sách cổ đông dự ĐH	Xong trước ngày 24/4/2023	Phòng TCHC	
10.	Kịch bản chi tiết Đại hội	Xong trước ngày 20/4/2023	Phòng TCHC	
11.	Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Xong trước ngày 20/4/2023	Thư ký ĐH	
12.	Chuẩn bị phiếu biểu quyết và tài liệu cho Đại biểu tham dự	Xong trước ngày 24/4/2023	Phòng TCHC phối hợp cùng phòng KTTC	
13.	Công tác hậu cần phục vụ Đại hội		Phòng TCHC	
B	TRONG BUỔI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023	27/4/2023		
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	
C	SAU ĐẠI HỘI			
1.	Công bố thông tin biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ngày 28/4/2023	Thư ký Công ty	

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	BỘ PHẬN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
	đồng cổ đông theo luật định			
2.	Công bố thông tin theo quy định của pháp luật	Ngày 28/4/2023	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.
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, Kế toán Tài chính.
3. Ông Phạm Tuấn Sơn - Phó Giám đốc: chịu trách nhiệm chỉ đạo các phần việc liên quan đến phòng Kế hoạch Kỹ thuật Kinh doanh.
4. Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc: chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác Thẩm tra tư cách cổ đông, công tác kiểm phiếu.
5. Bà Đặng Quỳnh Như - Kế toán trưởng, Thư ký Công ty: chịu trách nhiệm các phần việc liên quan về các báo cáo, tờ trình; kiểm tra đơn đốc các bộ phận liên quan thực hiện theo kế hoạch.
6. Bà Trần Thị Cẩm Nhung – Trưởng 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 2023 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

Đà Lạt, ngày ... tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
- HĐQT : Hội đồng quản trị

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/3/2023 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa.

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Phạm Văn Tuyên	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên Hội đồng Quản trị
3	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên Hội đồng Quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa đại hội.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Võ Anh Duy	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Đức Hoàng	Thành viên
3	Bà Vũ Thị Lương	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;
- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự họp;
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Đặng Quỳnh Như	Thư Ký Công ty
2	Ông Nguyễn Thanh Liêm	NV Phòng KHKTĐD

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Đức Thuận	Trưởng ban
2	Bà: Lê Lý Thị Quỳnh Thương	Thành viên
3	Ông: Thi Lý Quốc Thắng	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại Hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban kiểm phiếu; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua phương án thu lao HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023, tờ trình danh sách công ty kiểm toán năm 2023, thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội(nếu có);

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía đoàn chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần biểu quyết Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến và không hợp lệ.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/3/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.601.200 cổ phần tương đương với 5.601.200 quyền biểu quyết.

- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban KS;
- Lưu: VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuyên