

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

Số: 35/2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Xuân Hương- Đà Lạt, ngày 09 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 11/2025/NK 2020-2025 NGÀY 09/12/2025**

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 09 tháng 12 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và điều chỉnh, bổ sung tài liệu (nếu có) theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu: TK, VT.



Phạm Văn Tuyên