

Số: 20/2026/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 25 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**  
**PHIÊN SỐ: 06/2026/NK 2020-2025 NGÀY 25/6/2026**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên số 06 ngày 25/6/2026;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thống nhất cập nhật chương trình và các tài liệu, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- 2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- 3- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- 4- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- 5- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
- 6- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2026.
- 7- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 8- Chương trình Đại hội.
- 9- Quy chế làm việc của Đại hội.

**Điều 2:** Thống nhất không thực hiện nội dung biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thực hiện dời nội dung bầu cử nhiệm kỳ vào Đại hội đồng cổ đông bất thường gần nhất.

**Lý do :** Công ty chưa nhận được đầy đủ hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự theo quy định. Nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm phù hợp sau khi hoàn tất hồ sơ nhân sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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 *nh*

