

Số : 25/TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 28 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; dự thảo Quy chế hoạt động của Hội
đồng quản trị; dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;

(Chi tiết dự thảo được đăng tải trên website :
<http://www.dothidalat.com.vn> mục Thông tin cổ đông/Quan hệ cổ đông)

Nội dung 2: Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
(Chi tiết dự thảo được đăng tải trên website :
<http://www.dothidalat.com.vn> mục Thông tin cổ đông/Quan hệ cổ đông)

Nội dung 3: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

(Chi tiết dự thảo được đăng tải trên website :
<http://www.dothidalat.com.vn> mục Thông tin cổ đông/Quan hệ cổ đông)

Nội dung 4: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
(Chi tiết dự thảo được đăng tải trên website :
<http://www.dothidalat.com.vn> mục Thông tin cổ đông/Quan hệ cổ đông)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, TK.



Đà Lạt, ngày 28 tháng 09 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

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

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
2. Tên tiếng anh : DALAT URBAN SERVICE JOIN STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : DALATURBANCO
4. Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
5. Điện thoại : (0263) 3821 758 Fax: (0263) 3837 030
6. Mã số doanh nghiệp : 5800075878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 18/04/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/06/2021.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Nội dung 01: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt. (*)

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (*)

Nội dung 03: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (*)

Nội dung 04: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. (*)

Nội dung 05: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (*)

Mẫu phiếu lấy ý kiến và các tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt: <http://dothidalat.com.vn>

(*) Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này và tại mục Thông tin cổ đông/Quan hệ cổ đông trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt: <http://dothidalat.com.vn>

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Khoản 4, Điều 23, Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt trước 16h00 ngày 13 tháng 10 năm 2021 theo địa chỉ sau:

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

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VĂN TUYÊN



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: 0263.3821758 Fax: 0263.3837030 Website: <http://dothidalat.com.vn>

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
2. Địa chỉ liên lạc:
3. Quốc tịch:
4. Số CCCD/CMND/Passport.....ngày cấp.....nơi cấp.....
5. Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
6. Số cổ phần sở hữu:
7. Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Nội dung 03: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Nội dung 04: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Nội dung 05: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt trước 16h00 ngày 13 tháng 10 năm 2021. (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư)
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền:
- Mã số doanh nghiệp: ngày cấp..... nơi cấp.....
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:.....
- Số CMND/CCCD/Passport..... ngày cấp..... nơi cấp.....
- Quốc tịch:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại liên hệ:Email:
- Số cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:.....

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Nội dung 03: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Nội dung 04: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Nội dung 05: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

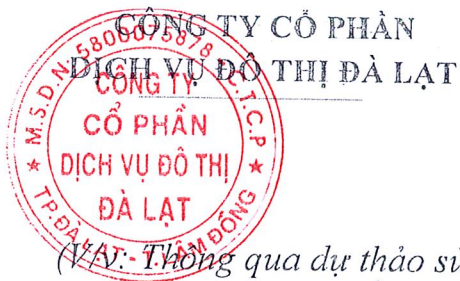
....., ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt phát hành và phải có con dấu của Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu Công ty; (Đính kèm giấy ủy quyền theo quy định của Luật dân sự)
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt trước 16h00 ngày 13 tháng 10 năm 2021. (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư)
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ



....., ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(~~V/V~~: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN:ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung 03: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nội dung 04: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Nội dung 05: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Số .../2021/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày tháng 10 năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ../10/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt. (Chi tiết toàn văn đính kèm).

Điều 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Chi tiết toàn văn đính kèm).

Điều 3: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Chi tiết toàn văn đính kèm).

Điều 4: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. (Chi tiết toàn văn đính kèm).

Điều 5: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Cổ đông;
- Lưu: TK, VT.

PHẠM VĂN TUYÊN