

Số: 04/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/10/2024;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 18/9/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ/HĐQT-DLR ngày 18/9/2024 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt lần IV năm 2025 số 04/HĐQT/BB-DLR ngày 11/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt thống nhất thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025 với nội dung sau:

Từ: - Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 16 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
25 Trần Phú – Phường 3 – TP.Đà Lạt – Lâm Đồng.

Sang: - Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 16 tháng 5 năm 2025

- Địa điểm: 88 – 90 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ trì các công tác chuẩn bị và tổng hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan để phục vụ Đại Hội.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị lần IV năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS (Báo cáo);
- Ban TGD (Thực hiện);
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH THANH TÂM