

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**  
**PHIÊN SỐ: 03/2026/NK 2020-2025 NGÀY 23/4/2026**

**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 ngày 23/4/2026;

**QUYẾT NGHỊ :**

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau :
1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: dự kiến tháng 06/2026.
  2. Lý do gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về nội dung và hoàn thiện tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Các ông, bà : thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu: TK, VT, *mls*



**Phạm Văn Tuyên**