

Số: 24/2026/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 8 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 08/2026/NK 2020-2025 NGÀY 06/8/2026**

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 08 ngày 06/8/2026;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

- 1- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- 2- Chương trình Đại hội.
- 3- Quy chế làm việc và quy chế bầu cử.
- 4- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động trong |nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.
- 5- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.
- 6- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- 7- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- 8- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- 9- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- 10- Các tờ trình liên quan đến miễn nhiệm, ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

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 theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

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

