

Số : 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/BT

Xuân Hương - Đà Lạt, ngày 28 tháng 8 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/BT ngày 28/08/2026.

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 8: Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 9: Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 10: Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông Phạm Văn Tuyên	Thành viên HĐQT	8.700.430	160,0579%
Ông Lê Quang Thanh Liêm	Thành viên HĐQT	5.713.680	105,1120%
Ông Nguyễn Võ Lê Huy	Thành viên HĐQT	5.355.350	98,5200%
Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT	4.446.800	81,8058%
Bà Tạ Thị Ngọc Ánh	Thành viên HĐQT	2.962.740	54,5042%
BAN KIỂM SOÁT			
Bà Trần Thị Nam Hải	Thành viên BKS	6.379.380	117,3586%
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	6.188.780	113,8522%
Ông Trần Quang Thắng	Thành viên BKS	3.739.240	68,7891%

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM VĂN TUYÊN