**CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT** **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/NQ/HĐQT-DLR *Lâm Đồng, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

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

**V/v: Thông qua phương án chi tiết gửi tiết kiệm có kỳ hạn nguồn vốn nhàn rỗi 500 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;*

*- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB/HĐQT-DLR ngày 20/11/2026 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua tình hình giải tỏa tài khoản phong tỏa và phương án chi tiết gửi tiết kiệm có kỳ hạn nguồn vốn nhàn rỗi 500.000.000.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**

**1.1.** Thống nhất thông qua tình hình nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ gồm 500.000.000.000 đồng tiền gốc và tiền lãi phát sinh trong thời gian phong tỏa, đã được giải tỏa phong tỏa kể từ ngày 16/11/2026;

**1.2** Thống nhất phê duyệt phương án gửi tiết kiệm có kỳ hạn toàn bộ số tiền gốc 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng chẵn) tạm thời nhàn rỗi theo đề xuất tại Báo cáo số 166/BC-DLR ngày 20/11/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2. Thông qua việc hạch toán và mục đích sử dụng nguồn tiền lãi phát sinh:**

**2.1.** Đối với khoản tiền lãi phát sinh trên tài khoản phong tỏa số 050168758399 tại Ngân hàng Sacombank trong thời gian chào bán: Thống nhất chuyển về tài khoản thanh toán của Công ty để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

**2.2.** Đối với toàn bộ tiền lãi phát sinh từ các hợp đồng tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 500.000.000.000 đồng tại các ngân hàng thương mại nêu tại Điều 1 Nghị quyết này: Hạch toán đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật; sử dụng toàn bộ nguồn tiền lãi thu được để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 3. Giao và ủy quyền triển khai thực hiện:**

Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

Signature Not Verified
Ký bởi: PHẠM VĂN DƯƠNG
Ký ngày: 20/11/2026 17:09:52

**3.1.** Trực tiếp đàm phán, thương thảo các điều khoản chi tiết (lãi suất, kỳ hạn gửi, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, điều kiện rút vốn trước hạn) theo Báo cáo số 166/BC-DLR và ký kết các hợp đồng tiền gửi liên quan;

**3.2.** Chủ động quyết định thời điểm mở hợp đồng tiền gửi, thực hiện thủ tục tái tục, quay vòng kỳ hạn hoặc rút vốn trước hạn một phần hoặc toàn bộ nhằm bảo đảm tính an toàn, thanh khoản và đáp ứng kịp thời tiến độ giải ngân thực tế của Dự án Khu dân cư đồi An Tôn;

**3.3.** Bảo đảm việc quản lý và sử dụng nguồn vốn tuân thủ đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt; thực hiện báo cáo tình hình gửi tiền tiết kiệm và tiến độ sử dụng vốn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

**Điều 4. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***
- UBCKNN, Sở GDCK (để CBTT);
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc (để t/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**




**ĐINH THANH TÂM**