

Số: 13 /2020/NQ-HDQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 05/2020/NK 2015-2020 NGÀY 29/10/2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt.
- Tờ trình và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản phiên số: 05/2020/NK 2015-2020 ngày 29/10/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với VSD (Trung tâm lưu ký chứng khoán) là: 30/11/2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: dự kiến trong tháng 12/2020 (thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho quý cổ đông trong Thư mời).

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, thành phố Đà Lạt.

- Nội dung họp dự kiến:

- Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025;
- Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử để bầu cử thành viên

HDQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

- Bầu cử thành viên HDQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai và thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu: TK, VT

rdnhul

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trung Đường

Đà Lạt, ngày 06 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt.
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt.
Trụ sở chính : 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP Đà Lạt
Điện thoại : 02633.821758

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt
Mã chứng khoán : DUS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11/2020

1. Lý do và mục đích : tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 12/2020

- Địa điểm : 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP Đà Lạt

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025;

+ Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015- 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

+ Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015- 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

+ Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

+ Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

+ Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP Đà Lạt.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dothidalat123@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK HN;

- Lưu: VT, KTTCC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH



Bùi Trung Đường

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.