



## **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

Số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263 3821758 Fax: 0263 3837030

Website: [www.dothidalat.com.vn](http://www.dothidalat.com.vn)

---

## **DANH MỤC TÀI LIỆU**

1. Danh mục tài liệu.
  2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
  3. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
  4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
  5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2019.
  6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
  7. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  8. Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.
  9. Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2020.
  10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
-

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

\* Thời gian tổ chức Đại hội: 9<sup>h</sup>00 ngày 29/6/2020 (thứ Hai)

\* Địa điểm: Hội trường Công ty, số 8 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, thành phố Đà Lạt

THỜI GIAN	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
8 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 00	- Đón tiếp đại biểu - Cổ đông đăng ký
9 <sup>h</sup> 00 - 9 <sup>h</sup> 10	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
9 <sup>h</sup> 10 - 9 <sup>h</sup> 15	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
9 <sup>h</sup> 15 - 9 <sup>h</sup> 25	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN</b>
9 <sup>h</sup> 25 - 9 <sup>h</sup> 45	Trình bày các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;</li> <li>• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;</li> <li>• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;</li> <li>• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>• Phương án thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020;</li> <li>• Danh sách các công ty kiểm toán năm 2020;</li> <li>• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
	Thảo luận
9 <sup>h</sup> 45 - 10 <sup>h</sup> 00	<b>PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA CẤP TRÊN</b>
10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 15	<b>GIẢI LAO</b>
<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 00	Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;</li> <li>• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;</li> <li>• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;</li> <li>• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>• Phương án thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020;</li> <li>• Danh sách các công ty kiểm toán năm 2020;</li> <li>• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11 <sup>h</sup> 00 - 11 <sup>h</sup> 20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC**

DỰ THẢO

Đà Lạt, ngày tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt năm 2020 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/5/2020.

2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại

các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

4. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

5. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên HĐQT Công ty.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu,

Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

## 2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a) Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

b) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa Đại hội quyết định.

c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua vào Biên bản Đại hội;

d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

## **Chương III THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 8. Tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

### **Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội**

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 10. Phiếu biểu quyết**

1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

### **Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp có quyền phát biểu ý kiến. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

### **Điều 13. Biên bản Đại hội**

1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 14. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

#### **Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

***Nơi nhận:***

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Trung Đường**



Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt ngày 29/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020. Trong đó có các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:
  - Tổng doanh thu và thu nhập khác: 135,497 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 19,814 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 15,553 tỷ đồng.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
  - Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 118,650 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế đạt 11,865 tỷ đồng.
  - Kế hoạch đầu tư:

Hạng mục đầu tư	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
Đầu tư hoàn chỉnh dự án Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng	200	
Chính trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	1.000	
Đầu tư Vườn hoa ban đêm	triệu đồng	3.360	Công trình chuyển tiếp
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	0	

Lò đốt rác y tế	triệu đồng	260	Công trình chuyển tiếp
Đại tu, Sửa chữa Lò hỏa táng	triệu đồng	300	
Hỗ trợ bồi thường GMMB và Đầu tư hạ tầng phần diện tích thu hồi tại các nghĩa trang để phân lô cấp đất mai táng	triệu đồng	2.660	Công trình chuyển tiếp
<b>Tổng cộng</b>		<b>7.780</b>	

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có của doanh nghiệp

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2019

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .... % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ... % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		19.814.051.312
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	đồng		4.585.156.782
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	đồng		-324.376.300
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>đồng</b>		<b>15.553.270.830</b>
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	đồng		324.858.231
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận phân phối năm 2019</b>	<b>đồng</b>	<b>100%</b>	<b>15.878.129.061</b>
7	Chi cổ tức bằng tiền (18% mệnh giá, số cổ phiếu đang lưu hành)	đồng	63,5%	10.082.160.000
8	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	15,0%	2.381.719.359
9	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	đồng	5,0%	793.906.453
10	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	15,0%	2.381.719.359
<b>11</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>đồng</b>	<b>1,5%</b>	<b>238.623.890</b>

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 5.** Thông qua Phương án thù lao và tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 như sau:

**1. Thù lao:**

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VND/ người/ tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4	1.800.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.280.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	1.368.000	

## 2. Tiền lương:

Tiền lương của Ban điều hành quản lý được thực hiện theo *Hệ thống thang lương, bảng lương, thù lao Ban điều hành quản lý công ty* và theo quy định của Nhà nước

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .... % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội**

**Điều 6.** Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, gồm:

- 1 - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- 2 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Tp. Hồ Chí Minh.
- 3 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- 4 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- 5 - Công ty TNHH BDO.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .... % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội**

**Điều 7.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt phiên họp ngày 29/6/2020 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành: ....% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**BÙI TRUNG ĐƯỜNG**