



ĐỰ THẢO

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800075878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp đăng ký lần đầu ngày 18/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/8/2018.

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút ngày 31 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở chính của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (ĐHĐCĐ) được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

#### 1. **Khai mạc Đại hội**

##### 1.1. ***Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu***

Thành phần tham dự bao gồm:

- Lãnh đạo Tỉnh, Thành phố;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tham dự.

##### 1.2. ***Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2020***

Ông/Bà... – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm ... giờ ... phút là ... cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là .... cổ phần, chiếm ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

##### 1.3. ***Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội***

Ông/Bà... trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*Tài liệu đính kèm*).

Với ..... % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

#### **1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đại hội**

Ông/Bà... điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đại hội với số phiếu chấp thuận là ..... % cụ thể như sau:

##### **Chủ tọa đại hội (gồm 03 người):**

1. Ông/Bà .... – ...
2. Ông/Bà .... – ...
3. Ông/Bà .... – ...

#### **1.5. Thông qua danh sách nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Ông/Bà... điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là ..... % cụ thể như sau:

##### **Ban thư ký (gồm 02 người):**

1. Ông/Bà ....
2. Ông/Bà ....

##### **Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):**

1. Ông/Bà .... – Trưởng ban
2. Ông/Bà .... – Thành viên
3. Ông/Bà .... – Thành viên
4. Ông/Bà .... – Thành viên
5. Ông/Bà .... – Thành viên

## **2. Nội dung Đại hội**

### **2.1. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông/Bà... trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Tài liệu đính kèm*).

Với ..... % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

### **2.2. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025**

Ông/Bà... trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 (*tài liệu đính kèm*)

### **2.3. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025**

Ông/Bà... trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (tài liệu đính kèm)

**2.4. Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025**

Ông/Bà... trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (tài liệu đính kèm)

**2.5. Thảo luận**

+ ...

+ ...

+ ...

**2.6. Công bố kết quả biểu quyết**

Ông/Bà ... công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

➤ **Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025**

- Biểu quyết hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	...	...%
- Không đồng ý	...	...%
- Không có ý kiến	...	...%

➤ **Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025**

- Biểu quyết hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên
-------------------	------------------------	-------------------------

		<b>tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp</b>
- Đồng ý	...	...%
- Không đồng ý	...	...%
- Không có ý kiến	...	...%

➤ **Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025**

- Biểu quyết hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp</b>
- Đồng ý	...	...%
- Không đồng ý	...	...%
- Không có ý kiến	...	...%

**2.7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Ông/Bà ... trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (tài liệu đính kèm), trong đó Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

- ❖ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
  - Thành viên Hội đồng quản trị:
    - ☞ Ông Bùi Trung Đường
    - ☞ Ông Đặng Quốc Chính
    - ☞ Ông Phạm Văn Tuyên
    - ☞ Ông Phạm Tuấn Sơn
    - ☞ Ông Lê Quang Thanh Liêm
  - Ban kiểm soát:
    - ☞ Bà Trần Thị Nam Hải
    - ☞ Ông Nguyễn Võ Lê Huy
    - ☞ Ông Trần Quang Thắng

❖ Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Số lượng Thành viên HĐQT: 5 người

Nhiệm kỳ 5 năm (2020 - 2025)

+ Số lượng Ban kiểm soát: 3 người

Nhiệm kỳ 5 năm (2020 - 2025)

Với .....% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

## **2.8. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát**

Ông/Bà ... trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (Tài liệu đính kèm).

Với .....% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

## **2.9. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Ông/Bà ... trình bày danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Cổ đông nắm giữ .... cổ phần, tương đương ...%/vốn điều lệ đề cử ... người:

+ Ông/Bà

+ Ông/Bà...

+ Ông/Bà...

+ Ông/Bà...

+ Ông/Bà...

Với .....% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

## **2.10. Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Ông/Bà ... trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Tài liệu đính kèm).

Ông/Bà ... điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Với .....% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

## **2.11. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bầu cử**

Ông/Bà ... - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm ... giờ ... phút là ... cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và

ủy quyền tham dự Đại hội là .... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 2.12. Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

### 2.13. Công bố kết quả bầu cử

Ông/Bà ... công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 với kết quả như sau:

#### ▪ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1			
2			
3			
4			
5			

#### ▪ Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1			
2			
3			

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) như sau:

#### Nhân sự Hội đồng quản trị:

- 1 Ông/Bà ...
- 2 Ông/Bà ...
- 3 Ông/Bà ...
- 4 Ông/Bà ...
- 5 Ông/Bà ...

#### Nhân sự Ban kiểm soát:

- 1 Ông/Bà ...

2 Ông/Bà ...

3 Ông/Bà ...

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát; bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, kết quả cụ thể như sau:

Ông/Bà ... – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông/Bà ... – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông/Bà ... – Trưởng Ban kiểm soát

Ông/Bà ... – Giám đốc

Ông/Bà ... – Phó Giám đốc

Ông/Bà ... – Phó Giám đốc

**2.14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

Ông/Bà ... trình bày dự thảo Biên bản ĐHĐCD bất thường năm 2020.

Ông/Bà ... điều khiển Đại hội thông qua Biên bản ĐHĐCD bất thường với .....% số phiếu chấp thuận.

Ông/Bà ... trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD bất thường năm 2020.

Ông/Bà ... điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCD bất thường với .....% số phiếu chấp thuận.

Đại hội kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

...

...