



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2020/NQ-ĐHCD

Đà Lạt, ngày ... tháng 12 năm 2020

DỰ THẢO

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt ngày 31/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 (Tài liệu đính kèm).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Điều 2.** 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 (Tài liệu đính kèm).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Điều 3.** 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 (Tài liệu đính kèm).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Bầu các Ông/Bà sau vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

I/ Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):

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

II/ Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

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

Điều 6. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất 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, 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 |

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt phiên họp ngày 31/12/2020 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. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

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

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