

Số: 15/2021/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 09 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 07/2021/NK 2020-2025 NGÀY 09/9/2021

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 09 tháng 9 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau :
1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản : ngày 24/9/2021.
 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : ngày 06/10/2021.
 3. Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : dự kiến ngày 04/11/2021.
 4. Địa điểm : tại Hội trường Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, Tp. Đà Lạt.
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Các ông, bà : thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu: TK, VT. *nh*



Phạm Văn Tuyên