

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ-DLR

Đà Lạt, ngày 18 tháng 9 năm 2024

“DỰ THẢO”NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ (2024-2029)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt được Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 và Nhiệm kỳ (2024-2029) thông qua ngày 18/9/2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nhiệm kỳ (2024-2029) của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt ngày 18 tháng 9 năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và hết nhiệm kỳ.
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
4. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty.
5. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
6. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của năm 2024.
7. Tờ trình về phê duyệt và huy động vốn đầu tư Dự án.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ (2024-2029):

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ (2024-2029) gồm các Ông/Bà sau:

| STT | Họ và Tên | Tổng số quyền bầu | Tỷ lệ % so với tổng số quyền bầu | Kết quả bầu cử |
|-----|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Ông Đinh Thanh Tâm | | | Đạt |
| 2 | Ông Phạm Văn Dương | | | Đạt |
| 3 | Ông Trần Văn Vinh | | | Đạt |
| 4 | Ông Nguyễn Hữu Quốc | | | Đạt |
| 5 | Ông Lê Đình Chí Minh | | | Đạt |

- Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ (2024-2029) gồm các Ông/ Bà sau: