



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DLR)

Địa chỉ : 25 -Trần Phú - Phường 3 - Đà Lạt - Điện thoại : 0263 3.822243 – Fax: 02633.821433

Website: dalatreal.com.vn – E-mail: dalatrealjsc@dalatreal.com.vn

Số: 46/TB-HĐQT

### THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ (2024-2029) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT ---o0o---

Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Nhiệm kỳ (2024-2029) của Công ty.

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian họp: **8g00 ngày 18 tháng 9 năm 2024**
- Địa điểm họp: **Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt  
25 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.**

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 26 /8/2024). Cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt).

#### II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT, BKS.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và hết nhiệm kỳ.
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 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 HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
6. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình về phê duyệt và huy động vốn đầu tư Dự án.

#### III. TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

\* Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt: [dalatreal.com.vn](http://dalatreal.com.vn) từ ngày 30/8/2024;

\* Đề chuẩn bị cho việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2024-2029), quý cổ đông thực hiện theo Quy chế bầu cử; Thông báo về các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2024-2029) theo các mẫu biểu được đính kèm và được đăng tải trên Website của Công ty.

#### IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CHỐT DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ (2024-2029):

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng phản hồi về nội dung chương trình Đại hội (nếu có) và giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước ngày 13/9/2024 và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2024-2029) (theo mẫu) qua đường Bưu điện trước 16h30 ngày 07/9/2024 tại địa chỉ:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
- Địa chỉ : 25 Trần Phú - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng
- Email: [hdqt@dalatreal.com.vn](mailto:hdqt@dalatreal.com.vn) ;
- Ngoài phong bì cần ghi rõ “**Hồ sơ xác nhận việc tham dự Đại hội**”; “**Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT, BKS**”.

*\* Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.*

- Khi đi dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Thông báo này được thay cho Giấy mời;

**Trân trọng Thông báo và kính mời!**

Đà Lạt, ngày 28 tháng 8 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Ngọc Thanh**



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ III (2024-2029) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

---000---

#### I/ THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 8 giờ 00 thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Địa ốc Đà Lạt, số 25 đường Trần Phú, Phường 3  
Thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng.

#### II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi chú
A	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ			
1	Tiếp đón đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu	Ban TGD	08h00 – 08h30 (30 phút)	
B	NGHI THỨC KHAI MẠC			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban TGD	08h30 – 08h35 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban bầu cử, kiểm phiếu	08h35 – 08h40 (5 phút)	
4	Thông qua nội dung chương trình Đại hội, Nội quy Đại hội, Quy chế bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội; Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban bầu cử, kiểm phiếu	Ban Thư ký Ban Bầu cử, kiểm phiếu	08h40 – 08h50 (10 phút)	ĐH biểu quyết bằng thẻ
C	NỘI DUNG CHÍNH			
5	HDQT và BKS tuyên bố hết nhiệm kỳ	HDQT & BKS	08h50 – 08h55 (5 phút)	
6	Hướng dẫn bầu cử, Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HDQT, BKS Nhiệm kỳ (2024-2029)	Ban bầu cử kiểm phiếu	08h55 – 09h00 (5 phút)	
7	Bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ (2024-2029)	Cổ đông	09h00 – 09h15 (15 phút)	
8	Tổng hợp, công bố kết quả bầu cử thành viên HDQT và BKS Nhiệm kỳ (2024-2029).	Ban bầu cử kiểm phiếu	09h15 – 09h30 (15 phút)	
9	Phiên họp đầu tiên của HDQT, BKS Nhiệm kỳ (2024-2029).	HDQT & BKS	09h30 – 09h40 (10 phút)	
10	Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HDQT, BKS; Thành viên HDQT nhiệm kỳ (2024-2029) ra mắt ĐHĐCĐ	Ban Thư ký	09h40 – 09h50 (10 phút)	
	GIẢI LAO ( 15 PHÚT)			
11	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và hết nhiệm kỳ	HDQT	10h05 – 10h15 (10 phút)	
12	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc	Ban TGD	10h15 – 10h25 (10 phút)	
13	Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty.	Ban TGD	10h25 – 10h35 (10 phút)	

14	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.	Ban TGD	10h35 – 10h50 (15 phút)	
15	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của năm 2024	BKS	10h50 – 10h55 (5 phút)	
16	Tờ trình về phê duyệt và huy động vốn đầu tư Dự án.	Ban TGD	10h55 – 11h05 (10 phút)	
17	Thảo luận và biểu quyết		11h05 – 11h25 (15 phút)	ĐH biểu quyết bằng thẻ
18	Thông qua kết quả biểu quyết	Thư ký	11g25-11g35 (10 phút)	
19	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký	11g35-11g50 (15 phút)	
20	Bế mạc ĐH	HDQT	11g50-12g00 (10 phút)	

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Số: 18/TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 28 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt  
Thường niên 2024 và Nhiệm kỳ (2024-2029)

### TỜ TRÌNH

V/v Các nội dung trình và thông qua tại ĐHĐCĐ 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;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã kiểm toán và kết hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét các nội dung sau để cùng thảo luận, cho ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Nhiệm kỳ (2024-2029), cụ thể như 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.

Các nội dung sẽ được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trình bày chi tiết tại Đại hội.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRINH NGOC THANH