



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DLR)

Địa chỉ : 25 Trần Phú - Phường Xuân Hương- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại : 02633.822243 – Fax: 02633.821433

Website: dalatreal.com.vn

E-mail: dalatrealjsc@dalatreal.com.vn

Số: 18 /TB/HĐQT-DLR

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CP 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 Bất thường năm 2025 của Công ty.

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

- Thời gian họp: 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 11 năm 2025

- Địa điểm họp: 88-90 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 20/10/2025). 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. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
2. Thông qua Tờ trình về Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ, Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty;
3. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2024-2029);
4. Thông qua Tờ trình về bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm 2024-2029;

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 CP Địa ốc Đà Lạt tại địa chỉ: dalatreal.com.vn từ ngày 24/10/2025.

*Đối với Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Công ty sẽ cập nhật bổ sung sau.

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Để công tác tổ chức Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Quý cổ đông vui lòng phản hồi về nội dung chương trình Đại hội, phiếu đóng góp ý kiến (nếu có) và giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước ngày **10/11/2025** và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu) qua đường Thư trước ngày **04/11/2025** tại địa chỉ:

- Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
- Địa chỉ: Số 25 Trần Phú, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Hoặc gửi trước qua Email: **hdqt@dalatreal.com.vn**

** Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình và thực hiện theo Quy chế Bầu cử; Thông báo về các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử được đăng tải trên Website của Công ty.*

- 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 danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Giấy mời./.

Trân trọng Thông báo!

Đà Lạt, ngày 23 tháng 10 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH THANH TÂM