



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DLR)

Địa chỉ : 25 Trần Phú - Phường 3 - Đà Lạt
Website: dalatreal.com.vn

Điện thoại : 02633.822243 – Fax: 02633.821433
E-mail: dalatrealjsc@dalatreal.com.vn

Số: 06 /TB/HĐQT-DLR

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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 16 tháng 5 năm 2025
- Địa điểm họp: 88-90 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, 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 15/4/2025). 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. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025;
6. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
7. Tờ trình thông qua giao dịch vay, huy động vốn vay.

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: dalatreal.com.vn từ ngày 24/4/2025.

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

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng phản hồi về nội dung chương trình Đại hội, gửi phiếu đóng góp ý kiến (nếu có) và gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu ban hành) trước ngày 12/5/2025 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
- Hoặc gửi trước qua Email: hdqt@dalatreal.com.vn

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 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH THANH TÂM