

Số: 01/BB/ĐHĐCD-DLR

Đà Lạt, ngày 16 tháng 5 năm 2025

(DỰ THẢO)



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**

- Tên Doanh nghiệp** : Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
- Mã số Doanh nghiệp** : 5800000142
- Trụ sở chính** : 25 Trần Phú, phường 3, T.P Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Địa điểm Đại hội** : 88-90 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian tổ chức Đại hội** : 8 giờ 00 phút Thứ Sáu ngày 16 tháng 5 năm 2025
- Thành phần tham dự Đại hội** : Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày: 15/4/2025

I. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Địa ốc Đà Lạt (DLR) đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Đại hội) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tiếp.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Hà Văn Tân – Trưởng Ban đăng ký danh sách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2025, như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 15/4/2025 là:..... cổ đông.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là:.....người, đại diện cho.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần), chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiếp tục diễn ra.

3. Ban Tổ chức thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Đoàn Chủ tịch: gồm 3 thành viên



- | | | |
|------------------------|---------------|--------------|
| - Ông Đinh Thanh Tâm | Chủ tịch HĐQT | : Chủ tọa |
| - Ông Lê Đình Chí Linh | TV HĐQT | : Thành viên |
| - Ông Huỳnh Đức Hùng | Tổng Giám đốc | : Thành viên |

Ban Thư ký: gồm 3 thành viên

- | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| - Ông Phạm Văn Dương | Phó Tổng Giám đốc | : Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Phận | Phó Trưởng Phòng HCNS | : Thành viên |
| - Bà Văn Thị Hồng Út | Nhân viên Phòng HCNS | : Thành viên |

Ban Đăng ký và Kiểm phiếu: gồm 3 thành viên

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Hà Văn Tân | Giám đốc Mỏ Đá | : Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đắc Minh | NV Phòng Kinh doanh | : Thành viên |
| - Ông Trương Nhật Quang | NV Phòng KTTV | : Thành viên |

3.1. Biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết.....% tán thành

3.2. Biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết.....% tán thành

3.3. Biểu quyết thông qua danh sách Ban Đăng ký và Kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết.....% tán thành

4. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội và Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

4.1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết.....% tán thành

4.2. Biểu quyết thông qua Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết.....% tán thành

4.3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết.....% tán thành

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Đại hội đã nghe ông Đinh Thanh Tâm – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 gồm: *(Tài liệu kèm theo)*.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và các Nghị quyết ban hành;
- Định hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

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

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Đức Hùng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc gồm: *(Tài liệu kèm theo)*.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch;
- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 gồm: *(Tài liệu kèm theo)*.

- Tình hình tài chính của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;

- Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024;
- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Dương – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán gồm: *(Tài liệu kèm theo)*.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

5. Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 gồm: *(Tài liệu kèm theo)*.

Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán do Ban Kiểm soát giới thiệu và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán, các Công ty kiểm toán này trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con trong năm tài chính 2025, gồm:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán NVA

6. Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Đức Hùng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ gồm các nội dung sau: *(Tài liệu kèm theo)*.

- | | |
|--|----------------------|
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/CP |
| - Vốn điều lệ hiện nay: | 45.000.000.000 đồng |
| - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 4.500.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 4.500.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 35.000.000 cổ phiếu |
| - Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: | 39.500.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: | 350.000.000.000 đồng |
| - Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: | 350.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ trước phát hành: | 45.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: | 350.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành: | 395.000.000.000 đồng |

7. Tờ trình về thông qua giao dịch vay, huy động vốn vay



Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Dương – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua giao dịch vay và huy động vốn vay gồm các nội dung sau: (Tài liệu kèm theo).

- Số tiền vay: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng) ;
- Đối tượng vay: Nhà đầu tư chiến lược; cổ đông, ngân hàng,.... ;
- Về phương thức huy động: Thông qua hợp đồng vay vốn ;
- Lãi suất vay: Lãi suất vay không quá lãi vay trung hạn tại thời điểm vay theo lãi suất của ngân hàng Vietcombank, Sacombank tỉnh Lâm Đồng.
- Phương án đảm bảo khoản vay: Được dùng tài sản của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt để đảm bảo khoản vay.
- Mục đích vay vốn: Để kịp thời đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, tăng vốn chủ sở hữu của công ty theo các quy định có liên quan để đầu tư Dự án và cung ứng vốn cho hoạt động SXKD của công ty.

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Nội dung phần thảo luận tại Đại hội như phụ lục kèm theo Biên bản này.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Số phiếu hợp lệ:.....phiếu, tương ứng với cổ phần.
Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, tương ứng với cổ phần.
Tán thành:.....phiếu, tương ứng với cổ phần,
tương ứng với % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không tán thành: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với: % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không có ý kiến: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với: % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc

Số phiếu hợp lệ:.....phiếu, tương ứng với cổ phần.
Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, tương ứng với cổ phần.
Tán thành:.....phiếu, tương ứng với cổ phần,
tương ứng với % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không tán thành: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với: % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không có ý kiến: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với: % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Số phiếu hợp lệ:.....phiếu, tương ứng với cổ phần.
Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, tương ứng với cổ phần.

- Tán thành:.....phiếu, tương ứng với cổ phần,
tương ứng với% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
4. **Thông qua Tờ trình và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**
Số phiếu hợp lệ:..... phiếu, tương ứng với cổ phần.
Số phiếu không hợp lệ:..... phiếu, tương ứng với cổ phần.
Tán thành:..... phiếu, tương ứng với cổ phần,
tương ứng với% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không tán thành: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không có ý kiến: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
5. **Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025**
Số phiếu hợp lệ:..... phiếu, tương ứng với cổ phần.
Số phiếu không hợp lệ:..... phiếu, tương ứng với cổ phần.
Tán thành:..... phiếu, tương ứng với cổ phần,
tương ứng với% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không tán thành: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không có ý kiến: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
6. **Thông qua Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**
Số phiếu hợp lệ:..... phiếu, tương ứng với cổ phần.
Số phiếu không hợp lệ:..... phiếu, tương ứng với cổ phần.
Tán thành:..... phiếu, tương ứng với cổ phần,
tương ứng với% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không tán thành: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không có ý kiến: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
7. **Thông qua Tờ trình về giao dịch vay và huy động vốn vay**
Số phiếu hợp lệ:..... phiếu, tương ứng với cổ phần.
Số phiếu không hợp lệ:..... phiếu, tương ứng với cổ phần.
Tán thành:..... phiếu, tương ứng với cổ phần,
tương ứng với% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Không tán thành: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với: % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Đại diện Ban Thư Ký Đại hội thực hiện đọc Biên Bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025:

Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần.

Tán thành: phiếu, tương ứng với cổ phần,
tương ứng với % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với: % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: phiếu, tương ứng với: cổ phần,
tương ứng với: % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt được lập hồi 12 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2025.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt bế mạc hồi 12 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

PHẠM VĂN DƯƠNG

ĐÌNH THANH TÂM



Số 01/NQ/ĐHĐCĐ-DLR
(ĐU THẢO)

Đà Lạt, ngày 16 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

- 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 thông qua ngày 18/9/2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt số 01/BB/ĐHĐCĐ-DLR ngày 16/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 gồm: (Báo cáo đính kèm)
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và các Nghị quyết ban hành;
 - Định hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT trong năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc gồm: (Báo cáo đính kèm)
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch;
 - Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 gồm: (Báo cáo đính kèm)
 - Tình hình tài chính của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;
 - Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024;
 - Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
 - Hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Tờ trình và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán gồm: (Báo cáo đính kèm)
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - Bảng cân đối kế toán;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính.
5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 gồm: (Tờ trình đính kèm)



DHĐCĐ phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán do Ban Kiểm soát giới thiệu và uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán, các Công ty kiểm toán này trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con trong năm tài chính 2025, gồm:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu các đơn vị kiểm toán nêu trên không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, Hội Đồng Quản trị được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách được UBCK Nhà nước phê duyệt để thực hiện việc kiểm toán theo quy định.

6. Thông qua Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thống nhất thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Có tờ trình phương án kèm theo):

Theo đó, Hội đồng Quản trị thống nhất:

- | | |
|--|----------------------|
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/CP |
| - Vốn điều lệ hiện nay: | 45.000.000.000 đồng |
| - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 4.500.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 4.500.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 35.000.000 cổ phiếu |
| - Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: | 39.500.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: | 350.000.000.000 đồng |
| - Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: | 350.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ trước phát hành: | 45.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: | 350.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành: | 395.000.000.000 đồng |

DHĐCĐ uỷ quyền và giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo đúng nhu cầu và quy định của pháp luật hiện hành. Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động đầu tư Dự án và Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

7. Thông qua Tờ trình về giao dịch vay và hợp đồng vay

Đại Hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình về giao dịch vay và huy động vốn vay cụ thể như sau:

- Số tiền vay: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng) ;
- Đối tượng vay: Nhà đầu tư chiến lược; cổ đông, ngân hàng,.... ;
- Về phương thức huy động: Thông qua hợp đồng vay vốn ;

- Lãi suất vay: Lãi suất vay không quá lãi vay trung hạn tại thời điểm vay theo lãi suất của ngân hàng Vietcombank, Sacombank tỉnh Lâm Đồng.

- Phương án đảm bảo khoản vay: Được dùng tài sản của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt để đảm bảo khoản vay.

- Mục đích vay vốn: Để kịp thời đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, tăng vốn chủ sở hữu của công ty theo các quy định có liên quan để đầu tư Dự án và cung ứng vốn cho hoạt động SXKD của công ty;

DHĐCĐ thống nhất thông qua tờ trình về giao dịch vay, hợp đồng vay, uỷ quyền và giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt lựa chọn đối tác vay, triển khai việc vay vốn, thực hiện đàm phán, quyết định toàn bộ nội dung Hợp đồng vay đảm bảo các nội dung chính như trên. Báo cáo về việc sử dụng nguồn vốn vay (nếu có) trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

ĐINH THANH TÂM

