

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 04/11/2021;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.385.500** Cổ phần chiếm **100,0000%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.385.500** Cổ phần chiếm **100,0000%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.385.500** Cổ phần chiếm **100,0000%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.385.500** Cổ phần chiếm **100,0000%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không tán thành : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.385.500** Cổ phần chiếm **100,0000%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không tán thành : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6: Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.385.500** Cổ phần chiếm **100,0000%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không tán thành : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.385.500** Cổ phần chiếm **100,0000%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không tán thành : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. *mlu*

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



**PHẠM VĂN TUYẾN**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
- **Trụ sở chính** : Số 8 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- **Điện thoại** : (0263) 3821 758                      **Fax:** (0263) 3837 030
- **Mã số doanh nghiệp** : 5800075878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 18/04/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/06/2021.
- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 04 tháng 11 năm 2021
- **Địa điểm** : 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Tp. Đà Lạt

**PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**Bà Trần Thị Cẩm Nhung** – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **06/10/2021**, sở hữu **5.601.200** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
- Lúc 8h30, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **38** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.324.800** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **95,0653%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn**

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Phạm Văn Tuyên                      - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Quang Thanh Liêm              - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Phạm Tuấn Sơn                        - Thành viên HĐQT – Thành viên

### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: <b>43</b>	- Số cổ phần: <b>5.380.000</b>	- Tỷ lệ: <b>99,8979%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>	- Số cổ phần: <b>5.500</b>	- Tỷ lệ: <b>0,1021%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

### **3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Đặng Quỳnh Như - Thư ký HĐQT
- Bà Tạ Thị Ngọc Ánh - Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Kinh doanh

### **4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Lý Thị Quỳnh Thương - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Phan Thị Thanh Huyền - Thành viên Ban Kiểm phiếu.

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: <b>43</b>	- Số cổ phần: <b>5.380.000</b>	- Tỷ lệ: <b>99,8979%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>	- Số cổ phần: <b>5.500</b>	- Tỷ lệ: <b>0,1021%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

### **5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Phạm Tuấn Sơn trình bày Quy chế làm việc.

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: <b>43</b>	- Số cổ phần: <b>5.380.000</b>	- Tỷ lệ: <b>99,8979%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>	- Số cổ phần: <b>5.500</b>	- Tỷ lệ: <b>0,1021%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

### **6. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Phạm Tuấn Sơn trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: <b>43</b>	- Số cổ phần: <b>5.380.000</b>	- Tỷ lệ: <b>99,8979%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>	- Số cổ phần: <b>5.500</b>	- Tỷ lệ: <b>0,1021%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

## PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

**Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị**

*Người trình bày:* Ông Phạm Văn Tuyên

**Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

*Người trình bày:* Bà Trần Thị Nam Hải

**Nội dung 03: Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

*Người trình bày:* Ông Lê Quang Thanh Liêm

**Nội dung 04: Tờ trình Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**

*Người trình bày:* Ông Lê Quang Thanh Liêm

**Nội dung 05: Tờ trình Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

*Người trình bày:* Ông Lê Quang Thanh Liêm

**Nội dung 06: Tờ trình Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021**

*Người trình bày:* Ông Lê Quang Thanh Liêm

**Nội dung 07: Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán độc lập.**

*Người trình bày:* Ông Lê Quang Thanh Liêm

## PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Kiểm soát và Đoàn chủ tọa Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1 . Về đầu tư cho vườn hoa thành phố năm 2021 cần cân nhắc sản phẩm và thời điểm đầu tư?

2 . Tiếp tục có nhiều giải pháp để kiến nghị với trung ương tỉnh, thành phố về truy thu tiền thuê đất khu trung bày lễ hội thuộc vườn hoa thành phố giai đoạn 2008-2019.

3 . Tiếp tục có nhiều giải pháp để kiến nghị với trung ương tỉnh, thành phố về việc truy thu tiền thuê đất bãi rác Cam Ly giai đoạn 5-6-2015 đến 31-12 -2020

**Ông Phạm Văn Tuyên** – Chủ tọa cuộc họp đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1. Trong thời gian qua, lượng khách tham quan khu du lịch Vườn hoa Thành phố giảm dần do nhiều điểm tham quan mới thu hút du khách, nhất là giới trẻ, do vậy Vườn hoa Thành phố cần phải đầu tư sản phẩm mới lạ, đẳng cấp để thu hút du khách tham quan, chụp hình check in theo xu thế chung. Đồng thời thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh, thành phố về phát triển kinh tế về đêm, việc đầu tư phục vụ tham quan ban ngày và ban đêm, với lợi thế khu vực trung tâm sẽ kết hợp phương án chuỗi liên kết kinh doanh phát triển kinh tế về đêm mà UBND tp. Đà Lạt đã trình UBND tỉnh Lâm Đồng. Song việc đầu tư, Công ty sẽ cân nhắc sản phẩm và thời điểm đầu tư cho phù hợp sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất.

2. Trong thời gian qua, Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với tiền thuê đất đầy đủ, đối với khu vực có diện tích 4,3 ha không đưa vào thuê đất do sử dụng để phục vụ lễ hội. Việc truy thu tiền thuê đất, Công ty thực hiện theo kết luận của Thanh Tra Chính phủ, Công ty làm văn bản xin giãn thời gian nộp tiền truy thu đã được UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất. Bên cạnh đó, Công ty đã có văn bản kiến nghị với UBND tỉnh Lâm Đồng về đơn giá tiền thuê đất và xác định lại diện tích của khu vực này. Sau khi ký hợp đồng thuê đất, Công ty xem xét phương án đầu tư kinh doanh tại khu vực này.

Riêng tiền truy thu tiền thuê đất giai đoạn 2008 – 6/2015 là giai đoạn Công ty 100% vốn nhà nước nên Công ty đã đề xuất trừ vào phần cổ tức chi trả cho phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt trong thời gian 03 năm (2021, 2022, 2023). UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất nội dung này.

3 . Đối với tiền truy thu tiền thuê đất bãi rác Cam Ly giai đoạn 2015-2020, Công ty đã kiến nghị và UBND tỉnh Lâm Đồng đang xem xét giải quyết. Nếu tính tiền thuê đất, Công ty xem xét trả và xin không quản lý khu vực này, đồng thời kiến nghị nhà nước bổ sung kinh phí để trả tiền thuê đất hàng năm và kiến nghị xem xét lại đơn giá thuê đất tại khu vực này.

#### **PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

*Tổng số phiếu phát ra: 44 đại diện cho 5.385.500 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: 44 đại diện cho 5.385.500 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

##### **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

###### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 44	- Số cổ phần: 5.385.500	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

##### **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.**

###### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 44	- Số cổ phần: 5.385.500	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Nội dung 03: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 44	- Số cổ phần: <b>5.385.500</b>	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

**Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 44	- Số cổ phần: <b>5.385.500</b>	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

**Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 44	- Số cổ phần: <b>5.385.500</b>	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

**Nội dung 06: Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 44	- Số cổ phần: <b>5.385.500</b>	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021

**Nội dung 07: Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 44	- Số cổ phần: <b>5.385.500</b>	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

## PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

**Bà Đặng Quỳnh Như** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 04/11/2021.

Đà Lạt, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đặng Quỳnh Như**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**PHẠM VĂN TUYÊN**