

Số : 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán 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 28/4/2022;

QUYẾT NGHỊ :

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.510.100** Cổ phần chiếm **100%** 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 : **5.510.100** Cổ phần chiếm **100%** 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 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.510.100** Cổ phần chiếm **100%** 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 2021 đã kiểm toán

Phân biểu quyết:

Tán thành : **5.510.100** Cổ phần chiếm **100%** 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 Báo cáo không phân phối lợi nhuận năm 2021

Phân biểu quyết:

Tán thành : **5.510.100** Cổ phần chiếm **100%** 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 2022

Phân biểu quyết:

Tán thành : **5.510.100** Cổ phần chiếm **100%** 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 : **5.510.100** Cổ phần chiếm **100%** 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. *mlh*



PHẠM VĂN TUYẾN

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Đà Lạt, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 28 tháng 4 năm 2022
- **Địa điểm** : 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Tp. Đà Lạt

PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Thành phần dự họp :

Lãnh đạo tỉnh, thành phố:

- Ông Nguyễn Nam Thắng - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Tp. Đà Lạt

Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt:

- Bà: Trần Thị Nam Hải - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Ông: Phạm Văn Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông: Lê Quang Thanh Liêm - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;
- Ông: Phạm Tuấn Sơn - Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty
- Ông : Nguyễn Võ Lê Huy - Thành viên HĐQT.
- Bà: Đặng Quỳnh Như - Kế toán trưởng Công ty;

Cùng các thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Võ Anh Duy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu :

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **28/3/2022** 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 **80** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.510.100** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **98,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP 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 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Trần Thị Cẩm Nhung – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp.

4. 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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa với tỷ lệ đồng ý là 100% CPBQ dự họp.

5. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Nhân sự Ban thư ký như sau :

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

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Đức Thuần - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Lý Thị Quỳnh Thương - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thanh Liêm - Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% CPBQ dự họp.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Tuấn Sơn – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% CPBQ dự họp.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

Người trình bày: Ông Phạm Văn Tuyên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Người trình bày: Bà Trần Thị Nam Hải – Trưởng Ban Kiểm soát

Nội dung 03: Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Người trình bày: Ông Lê Quang Thanh Liêm – Giám đốc Công ty

Nội dung 04: Tờ trình Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Lê Quang Thanh Liêm – Giám đốc Công ty

Nội dung 05: Tờ trình Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022

Người trình bày: Ông Lê Quang Thanh Liêm – Giám đốc Công ty

Nội dung 06: Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán độc lập.

Người trình bày: Ông Lê Quang Thanh Liêm – Giám đốc Công ty

Nội dung 07: Báo cáo không phân phối lợi nhuận năm 2021.

Người trình bày: Ông Lê Quang Thanh Liêm – Giám đốc Công ty.

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 ý kiến sau:

1 . Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục liên hệ với các Sở, ban, ngành để kiến nghị giải quyết dứt điểm việc không thu tiền thuê đất bãi rác Cam Ly giai đoạn 2015-2020, vì đây là khoản truy thu của những năm về trước và thuộc về lĩnh vực công ích đô thị, không phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (Cổ đông Lê Quang Hà).

2 . Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty thuyết minh thêm về việc đầu tư nhà bán vé tại bến du thuyền có nằm trong chuỗi hoạt động kinh tế ban đêm của Thành phố không, có thu được lợi nhuận về cho Công ty không? (Cổ đông Lê Quang Hà).

3 . Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cân nhắc về hiệu quả đầu tư hạng mục tại Vườn hoa Thành phố để hoạt động kinh doanh ban đêm, vì đặc thù ở thành phố Đà Lạt thời tiết buổi tối lạnh, lượng khách đông tùy thuộc từng thời điểm, có thời điểm ít khách vậy việc đầu tư có khả thi và đủ bù đắp chi phí như điện nước, nhân công không? (Cổ đông Phạm Thy Hà).

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

1. Đối với tiền truy thu tiền thuê đất bãi rác Cam Ly giai đoạn 2015-2020 và năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục làm văn bản kiến nghị các Sở, ban, ngành và UBND tỉnh Lâm Đồng để sớm được xem xét giải quyết. Trường hợp phải nộp tiền thuê đất, Công ty sẽ làm văn bản xin UBND tp. Đà Lạt bổ sung kinh phí nộp và kiến nghị xem xét lại đơn giá thuê đất tại khu vực này do trong dự toán DVCI Vệ sinh môi trường không có tiền thuê đất bãi rác. Đồng thời, năm 2022 Công ty cũng đang xem xét triển khai các thủ tục trả đất và không nhận quản lý khu vực này vì không tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

2. Dự án kinh doanh dịch vụ pedalo trên bến thuyền Hồ Xuân hương đã tồn tại từ năm 2001 theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty đã kinh doanh ở đây nhưng không nhà bán vé. Hiện nay thực hiện chủ trương của tỉnh, thành phố về phát triển kinh tế về đêm, việc đầu tư nhà bán vé tại bến thuyền Hồ Xuân Hương để thực hiện các dịch vụ vui chơi giải trí trên mặt nước nằm trong chuỗi liên kết kinh doanh phát triển kinh tế về đêm mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt là có khả thi để tăng doanh thu cho Công ty.

3. 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 thiết 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 tham quan kèm theo theo dịch vụ vào 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 tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Đức Thuận – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 80	- Số cổ phần: 5.510.100	- Tỷ lệ: 100% 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: 80	- Số cổ phần: 5.510.100	- Tỷ lệ: 100% 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 2022.**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 80	- Số cổ phần: 5.510.100	- Tỷ lệ: 100% 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 2022

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 80	- Số cổ phần: 5.510.100	- Tỷ lệ: 100% 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 2021 đã kiểm toán

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo không phân phối lợi nhuận năm 2021**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 80	- Số cổ phần: 5.510.100	- Tỷ lệ: 100% 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 không phân phối lợi nhuận năm 2021.

Nội dung 06: Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 80	- Số cổ phần: 5.510.100	- Tỷ lệ: 100% 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 2022

Nội dung 07: Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 80	- Số cổ phần: 5.510.100	- Tỷ lệ: 100% 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 2022.

