

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
DALAT REALCO

Số: 158 /TB - DLR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xuân Hương – Đà Lạt, ngày 30 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**
Trụ sở chính: Số 25 Trần Phú, Phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3822 243 Fax: 0263 3822 433

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho tên chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;
Mã chứng khoán: DLR;
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
Mệnh giá : 10.000 đồng/CP;
Sàn giao dịch: UpCom;
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/10/2025.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: **Lúc 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 14/11/2025;**
- Địa điểm thực hiện: **Tại địa chỉ số 88-90 Lương Định Của, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh**
- Nội dung cuộc họp:
 1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với Ông Lê Đình Chí Linh
 2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
 3. Một số nội dung khác (Nếu có), tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống Cổng Giao tiếp điện tử của VSDC.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VĂN DƯƠNG

Số: 08 /NQ/HĐQT-DLR

Xuân Hương - Đà Lạt, ngày 30 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/10/2024;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 18/9/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ/HĐQT-DLR ngày 18/9/2024 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt ngày 30/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

- 1. Hội đồng Quản trị thống nhất tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân và trình Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường xem xét thông qua đối với:**

Ông: Lê Đình Chí Linh Sinh ngày: 20/04/1979;

Địa chỉ: 164 Lê Văn Khương, Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường xem xét quyết định.

- 2. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2025 như sau:**

Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút Thứ Sáu ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

Nội dung tổ chức: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với Ông Lê Đình Chí Linh và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

- 3. Hội đồng Quản trị thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu) để tiến hành tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2025 là vào ngày 20/10/2025.**

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt chủ trì các công tác chuẩn bị và tổng hợp đầy đủ các hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ Đại hội.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị lần 08 năm 2025 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS (Báo cáo);
- Ban TGD (Thực hiện);
- Lưu: VT.



ĐINH THANH TÂM



Số: 07/UQ-DLR

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày 15/10/2024 tại Văn phòng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN: (Gọi tắt là Bên A)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 25 Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Giấy CNĐKKD: 5800000142 Cấp lần đầu ngày 27/12/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 15/10/2024

Đại diện Ông: **HUỲNH ĐỨC HÙNG** Chức danh: Tổng Giám đốc

Là người đại diện pháp luật của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt

CCCD số: 056069001735 cấp ngày 12/01/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Gọi tắt là Bên B)

Họ và tên: **PHẠM VĂN DƯƠNG** Sinh năm: 1981

CCCD số: 037081014283 cấp ngày 09/5/2021 tại Cục QLHC về TTXH

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt

Bằng văn bản này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc thường trực và người điều hành được quy định tại Điều lệ của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;

2. Thực hiện vai trò, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đối với các hoạt động:

- Ký, rút đơn khiếu nại tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền; Tham gia quá trình giải quyết khiếu nại và quyết định các vấn đề có liên quan theo quy định của Bộ luật tố tụng hành chính;

- Ký, rút đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân các cấp; Tham gia quá trình tố tụng và quyết định các vấn đề có liên quan theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự;

- Thực hiện giao dịch, thanh toán, ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại;

- Làm việc với các tổ chức, cá nhân và cơ quan chức năng của Nhà nước có liên quan;

3. Người được ủy quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi được ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt; Công ty CP Địa ốc Đà Lạt chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nhiệm vụ, quyền hạn do Ông Phạm Văn Dương thực hiện trong phạm vi được ủy quyền.

4. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký (Giấy ủy quyền này thay thế Giấy ủy quyền số 01/UQ-DLR ngày 11/4/2024);

5. Giấy ủy quyền này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ 01 bản, người được ủy quyền giữ 01 bản, 01 bản báo cáo HĐQT và 01 bản được lưu tại Văn phòng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN


Phạm Văn Dương



BÊN ỦY QUYỀN


Huỳnh Đức Hùng