

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc Điều chỉnh thời gian dự kiến Chào bán Cổ phiếu riêng lẻ

-----o0o-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt (Dalat Realco);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt (Dalat Realco) số 02/NQ/ĐHĐCĐ-DLR ngày 14/11/2025 kèm Tờ trình số 21/TTr/HĐQT-DLR ngày 04/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT-DLR ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và Phụ lục 01: Phương án chi tiết Chào bán riêng lẻ kèm theo;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 02/BB/HĐQT-DLR ngày 16/01/2026 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt (Dalat Realco).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh nội dung Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ/HĐQT-DLR ngày 17/11/2025 về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý IV năm 2025, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.	Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý I năm 2026, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	Cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai đợt chào bán

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt chỉnh sửa, bổ sung tài liệu liên quan trong Bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho phù hợp với nội dung được điều chỉnh nói trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

