

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:01/NQ/ĐHĐCĐ-DLR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 số 01/BB/ĐHĐCĐ-DLR ngày 12/6/2026 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 gồm: (Báo cáo số 06/BC/HĐQT-DLR ngày 20/5/2026 đính kèm)

Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025;

Định hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT trong năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc gồm: (Báo cáo số 44/BC-DLR ngày 05/6/2026 của Ban Tổng Giám đốc đính kèm)

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 so với kế hoạch;

Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026.

Điều 3. Thông qua Tờ trình và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán gồm: (Tờ trình số 07/BC/HĐQT-DLR ngày 20/5/2026 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán 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

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 gồm: (Báo cáo số 01/BC/BKS ngày 20/5/2026 đính kèm)

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Giám sát tình hình tài chính của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;

Giám sát kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban Điều hành;

Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với Hội đồng quản trị/ Ban Điều hành và ĐHĐCĐ;
Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 01/TTr/BKS-DLR ngày 20/5/2026 đính kèm)

ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 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, nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con trong năm tài chính 2026.

Trong quá trình thực hiện, nếu các đơn vị kiểm toán nêu trên không 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.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTG ngày 29/9/2025 của Thủ tướng chính phủ (Tờ trình số 08/TTr/HĐQT-DLR ngày 20/5/2026 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026 giao Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm hoàn thiện nội dung của Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Thông qua tờ trình về hủy nội dung thông qua giao dịch vay và hợp đồng vay tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2024; Hủy phương án phát hành cổ phiếu và Hủy nội dung giao dịch vay và hợp đồng vay tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2025; Hủy nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2025 (Tờ trình số 09/TTr/HĐQT-DLR ngày 20/5/2026 đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 12/TTr/HĐQT-DLR ngày 05/6/2026 đính kèm).

ĐHĐCĐ uỷ quyền và giao cho HĐQT triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình kèm theo 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, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ theo quy định và Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9. 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 10. 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; SGDCKHN
- Đăng Website DLR;
- Lưu: VT.

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



ĐINH THANH TÂM

