

Số: 04/NQ/HĐQT-DLR

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông Bất thường thông qua ngày 14/11/2025;
- 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 14/4/2026.

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

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 như sau:

Thời gian tổ chức: **8 giờ 30 phút Thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2026**

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

**Điều 2:** 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 Thường niên 2026 là vào **ngày 11 tháng 5 năm 2026.**

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.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**ĐINH THANH TÂM**