



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DLR)

Địa chỉ : 25 Trần Phú - Phường Xuân Hương- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.822243 – Fax: 02633.821433

Website: dalatreal.com.vn

E-mail: dalatrealjsc@dalatreal.com.vn

Số: 04/TB/HĐQT-DLR

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

---o0o---

Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt trân trọng Thông báo và Kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 của Công ty.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian họp: **8 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026**
- Địa điểm họp: **88-90 Lương Định Của, Phường An Khánh, TP.Hồ Chí Minh**
- Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 11/5/2026). Cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt*).

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các nội dung báo cáo và trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
3. Tờ trình và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026;
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ: 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;
7. 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;
8. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

III. TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI

* Quý Cổ đông có thể tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt tại địa chỉ: dalatreal.com.vn từ ngày 21/5/2026.

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Để công tác tổ chức Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Quý cổ đông vui lòng phản hồi về nội dung chương trình Đại hội, phiếu đóng góp ý kiến (nếu có) và giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước ngày 09/6/2026 tại địa chỉ:

- * Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
- * Địa chỉ: Số 25 Trần Phú, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- * Hoặc gửi trước qua Email: hdqt@dalatreal.com.vn

- Khi đi dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Giấy mời./.

Trân trọng Thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Đăng Website DLR;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 5 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH THANH TÂM