

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 được Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua ngày 18/9/2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt số 01/BB/ĐHĐCĐ-DLR ngày 16/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 (Báo cáo đính kèm) gồm:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và các Nghị quyết ban hành;
 - Định hướng nhiệm vụ và hoạt động của HĐQT trong năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc (Báo cáo đính kèm) gồm:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch;
 - Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025.
3. Thông qua Tờ trình và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm) gồm:
 - 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
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Báo cáo đính kèm) gồm:

- Tình hình tài chính của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;
- Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024;
- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Hoạt động của Ban Kiểm soát.

5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Tờ trình đính kèm*) gồm:

ĐHĐCĐ 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 kiểm toán cho các Công ty niêm yết, nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con trong năm tài chính 2025, gồm:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

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.

6. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thống nhất thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (*Có tờ trình phương án kèm theo*) với một số nội dung chủ yếu sau:

- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/CP
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ hiện nay:	45.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:	4.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	4.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	35.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành:	39.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:	350.000.000.000 đồng
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	350.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:	395.000.000.000 đồng

ĐHĐCĐ uỷ quyền và giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai Phương án phát hành 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 và Báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

7. Thông qua Tờ trình về giao dịch vay và hợp đồng vay

Đại Hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình về giao dịch vay và huy động vốn vay cụ thể như sau:

- Số tiền vay: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng);
- Đối tượng vay: Nhà đầu tư chiến lược, cổ đông, ngân hàng.... ;
- Về phương thức huy động: Thông qua hợp đồng vay vốn ;
- Lãi suất vay: Lãi suất vay không quá lãi vay trung hạn tại thời điểm vay theo lãi suất của ngân hàng Vietcombank hoặc Sacombank tỉnh Lâm Đồng.
- Phương án đảm bảo khoản vay: Được dùng tài sản của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt để đảm bảo khoản vay.
- Mục đích vay vốn: Để kịp thời đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, tăng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đầu tư Dự án;

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tờ trình về giao dịch vay, hợp đồng vay, uỷ quyền và giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt lựa chọn đối tác vay, triển khai việc vay vốn, thực hiện đàm phán, quyết định toàn bộ nội dung Hợp đồng vay đảm bảo các nội dung chính như trên. Báo cáo về việc sử dụng nguồn vốn vay (nếu có) trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2. 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 3. 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 kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

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



ĐINH THANH TÂM

