

Số:02/NQ/ĐHĐCĐ-DLR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 Bất thường năm 2025 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt số 02/BB/ĐHĐCĐ-DLR ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội Đồng cổ đông Bất thường năm 2025 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025 thống nhất thông qua tờ trình về phương án chào bán 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 chào bán tối đa: | 3.200.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ: | 7.700.000 cổ phiếu |
| - Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá: | 32.000.000.000 đồng |
| - Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: | 32.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ: | 77.000.000.000 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 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 của Công ty và Báo cáo



việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm)

Đại hội Đồng Cổ đông Bất thường năm 2025 thống nhất sửa đổi một số Điều trong Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cụ thể như sau:

2.1 Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tại **Khoản 1 Điều 13**: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn **sáu (06) tháng** kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tại **Khoản 1 Điều 21**: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và các trường hợp sau đây:

- a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
- b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- c) Định hướng phát triển Công ty
- d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- e) Tổ chức lại Công ty.

Tại **Khoản 1 Điều 25**: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **từ 3 đến 5** thành viên

2.2 Về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Tại Khoản 1 Điều 5: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **từ 3 đến 5** thành viên

Tại Khoản 4 Điều 8: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông **hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây

2.3 Về sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty

Tại **Khoản 1 Điều 2**: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn **sáu (06) tháng** kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tại **Điểm đ Khoản 2 Điều 2**: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán theo quy định, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất **hai mươi một (21) ngày** trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

Tại **Điểm h Khoản 2 Điều 2**: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết;

Tại **Điểm m Khoản 2 Điều 2**: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

Tại **Điểm a Khoản 3 Điều 2**: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và các trường hợp sau đây:

- a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
- b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- c) Định hướng phát triển Công ty
- d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- e) Tổ chức lại Công ty.

Tại **Điểm a Khoản 2 Điều 3**: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **từ 3 đến 5** thành viên

3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình đính kèm) đối với:

3.1 Ông: **LÊ ĐÌNH CHÍ LINH** Sinh ngày: 20/04/1979
Địa chỉ: 164 Lê Văn Khương, Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 14/11/2025.

3.2 Ông: **PHẠM VĂN DƯƠNG** Sinh ngày: 17/07/1981
Địa chỉ: 29 Yersin, Phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 14/11/2025.

4. Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tờ trình đính kèm). Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và Tên Thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024-2029	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông: Nguyễn Hùng Sinh ngày: 02/3/1978 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Địa chỉ: 50/5 tổ 5B, KP Tân Phước, P.Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 14/11/2025 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029	3.629.384	80.653%

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, Người phụ trách quản trị, 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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



ĐÌNH THANH TÂM