



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DLR)

Địa chỉ : 25 -Trần Phú - Phường 3 - Đà Lạt - Điện thoại : 0263 3.822243 – Fax: 02633.821433

Website: dalatreal.com.vn – E-mail: dalatrealjsc@dalatreal.com.vn

Số: 16/TB-HDQT

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ (2024-2029) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2024 và Nhiệm kỳ (2024-2029) của Công ty.

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

- Thời gian họp: 8g00 ngày 18 tháng 9 năm 2024

- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
25 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 26 /8/2024). 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:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT, BKS.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và hết nhiệm kỳ.
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017-2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc.
4. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty.
5. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
6. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình về phê duyệt phương án vay, huy động vốn và Quyết định đầu tư Dự án.

III. TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

* Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt: dalatreal.com.vn từ ngày 30/8/2024;

* Để chuẩn bị cho việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2024-2029), quý cổ đông thực hiện theo Quy chế bầu cử; Thông báo về các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành

viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2024-2029) theo các mẫu biểu được đính kèm và được đăng tải trên Website của Công ty.

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CHỐT DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ (2024-2029):

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng phản hồi về nội dung chương trình Đại hội (nếu có) và giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước ngày 13/9/2024 và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2024-2029) (theo mẫu) qua đường Bưu điện trước 16h30 ngày 4/07/2024 tại địa chỉ:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
- Địa chỉ : 25 Trần Phú - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng
- Email: hdqt@dalatreal.com.vn ;
- Ngoài phong bì cần ghi rõ “**Hồ sơ xác nhận việc tham dự Đại hội**”; “**Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT, BKS**”.

- * Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

- 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 tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Thông báo này được thay cho Giấy mời;

Trân trọng Thông báo và kính mời!

Đà Lạt, ngày 28 tháng 8 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Ngọc Thanh