

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LAT

Trụ sở chính: 25 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 02633 822 243

Fax: 02633 821 433

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lat

Mã chứng khoán: DLR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/8/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nhiệm kỳ (2024-2029)

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 18/9/2024
- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt

Số 25 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt

- Nội dung hợp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời hợp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chúng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng Giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH NGỌC THANH

Số: 03/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 05 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2016;
- Căn cứ Khoản 3, Nghị quyết số 13/2015/NQ/HĐQT-DLR ngày 04/11/2015 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về Đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2013-2018 và Đại diện theo Pháp luật của Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 13/TB/HĐQT-DLR ngày 05/8/2024 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về Kết quả biểu quyết lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định của Điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 với nội dung sau:

- a) Thời điểm chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu) để tiến hành tổ chức Đại hội vào ngày 26/8/2024;
- b) Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông:
- Thời gian : 08h30 thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2024
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.

Giao Ban Tổng Giám đốc công ty chủ trì công tác chuẩn bị và tổng hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan phục vụ cho Đại hội.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 03 năm 2024 - Nhiệm kỳ II có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS Cty (Báo cáo);
- Ban TGD (Thực hiện);
- Lưu: VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Ngọc Thanh