CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
DN: C=VN, S=Lâm Đồng, L=Số 8 đường Phạm Ngũ Lão - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng., O=CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5800075878
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-08-29 10:04:50
Foxit Reader Version: 9.7.1

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
Trụ sở chính: Số 8 đường Phạm Ngũ Lão, P. Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
ĐT: (0263) 3821 758 **Fax:** (0263) 3837 030 **Website:** dothidalat.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2026
- **Địa điểm:** 08 Phạm Ngũ Lão – Phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08g00 – 08g30	**Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:** • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu.
08g30 – 08g45	**Khai mạc Đại hội:** • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử. • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội;
08g45 – 09g15	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc trình bày các nội dung sau:** • Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026- 2030 • Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026- 2030 • Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. • Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. • Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT. • Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
09g15– 09g30	**Các nội dung tờ trình Đại hội:** • Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. • Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 • Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030. • Nội dung khác (nếu có).
09g30 – 10g00	Đại hội thảo luận
10g00 – 10g10	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10g10 – 10g20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10g20– 10g30	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030
10g30 – 10g50	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
10g50 – 11g00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11g00 – 11g15	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11g15 – 11g30	**Tuyên bố bế mạc Đại Hội.**