

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ-DLR

Đà Lạt, ngày 18 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 2024 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt số 01/ĐHĐCĐ/BB-DLR ngày 18 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và giai đoạn 2018- 2024 (Tờ trình đính kèm) và quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và giai đoạn 2018- 2024.
- Thông qua Tờ trình về việc bãi nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013-2018 và giai đoạn 2018- 2024 (Tờ trình đính kèm).
- Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình đính kèm). Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

3.1 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2024 - 2029	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Đinh Thanh Tâm	3.752.124	102.68
2	Ông Lê Đình Chí Linh	3.629.124	99.32
3	Ông Nguyễn Hữu Quốc	3.629.124	99.32

4	Ông Phạm Văn Dương	3.630.624	99.36
5	Bà Lưu Thùy Dương	3.629.124	99.32

3.2 Kết quả bầu Kiểm soát viên

STT	Họ và tên Kiểm soát viên được bầu nhiệm kỳ 2024 - 2029	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Văn Vinh	3.649.624	99.89
2	Bà Nguyễn Kim Cúc	3.662.824	100.24
3	Bà Đinh Thị Tường Vi	3.649.624	99.89

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và giai đoạn 2018-2024 (Báo cáo đính kèm).
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017-2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc (Báo cáo đính kèm).
6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm) và Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình.
7. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Tờ trình đính kèm) và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đính kèm Tờ trình.
8. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính của năm 2024 (Tờ trình đính kèm). ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.
9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch trả nợ vay, chủ trương tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư Dự án Khu Dân cư Đồi An Tôn và giao dịch vay, hợp đồng vay (Tờ trình đính kèm). ĐHĐCĐ thông qua giao dịch trả nợ vay, chủ trương tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư Dự án Khu Dân cư Đồi An Tôn và giao dịch vay, hợp đồng vay như sau:



9.1 Thông qua giao dịch trả nợ vay

Thông qua phương án trả nợ vay cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Vạn Thành Phát theo Nghị quyết số 01/NQ/HĐQT-DLR ngày 10/4/2024 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt, cụ thể:

- Thống nhất trả nợ Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Vạn Thành Phát số tiền nợ tính từ ngày 30/11/2023 là 36.669.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi chín triệu đồng); Thời hạn trả hết toàn bộ số tiền nợ gốc này là trước ngày 30/10/2024;
- Thống nhất trả tiền lãi là 12%/ năm theo số nợ gốc 36.669.000.000 đồng nêu trên;
- Thời hạn trả hết toàn bộ số tiền lãi phát sinh này là trước ngày 30/11/2024.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt thực hiện các thủ tục trả nợ vay, ký các hồ sơ có liên quan với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vạn Thành Phát và làm việc với cơ quan thi hành án về việc giải quyết khoản nợ vay theo các nội dung thống nhất nêu trên. Nguồn vốn trả nợ vay trích trong khoản vay 205 tỷ đồng vay từ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

9.2 Thông qua chủ trương tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư Dự án Khu Dân cư Đồi An Tôn

Thông qua chủ trương tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư Dự án Khu Dân cư Đồi An Tôn. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư đồi An Tôn tại phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

9.3 Thông qua giao dịch vay và hợp đồng vay

ĐHĐCĐ thông qua giao dịch vay và hợp đồng vay cụ thể như sau:

- Tổng khoản vay: 205.000.000.000 đồng (Hai trăm lẻ năm tỷ đồng);
- Đối tượng vay: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Thời hạn vay: 12 tháng;
- Lãi suất cho vay: 0%/tháng, được tính trên Tổng khoản vay.
- Phương án trả nợ vay: phát hành cổ phiếu DLR khi Công ty đáp ứng các quy định có liên quan theo quy định của pháp luật để hoán đổi nợ vay; Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ vay HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện trong quý 1 năm 2025;
- Mục đích vay vốn: Để kịp thời đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, tăng vốn chủ sở hữu của công ty theo các quy định có liên quan để đầu tư Dự án, trả nợ vay và cung ứng vốn cho hoạt động SXKD của công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, triển khai việc vay vốn và thực hiện đàm phán, quyết định toàn bộ nội dung Hợp đồng vay đảm bảo các nội dung chính như trên.

014
C. TY
ĐI A O
AT
T. LAM

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Người Phụ trách quản trị, Trưởng các Ban, 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.

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

S.Đ.Κ.Κ.Đ. 5800000142-C.T.Đ

CÔNG TY
CƠ PHẦN ĐÀ LẠT

ĐÀ LẠT

TP. ĐÀ LẠT

TRẦN NGUYỄN

TRỊNH NGỌC THANH

U.S.S.R. ★ C.I.P. 22