

CÔNG TY CỔ PHẦN HANA ĐÀ LẠT

Số 19 Lê Đại Hành, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Mã số DN 5801456178 do Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 14/08/2025

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 26/03/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

- **Thời gian và địa điểm tổ chức:** Lúc 09 giờ 00 ngày 23/04/2026 tại Khách sạn Havana Nha Trang - Số 38 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đại hội đính kèm.

- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2026.

- **Đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền:**

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc email về Công ty trước 16^h00 ngày 21/04/2026.

Thông tin Đại hội, vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, số điện thoại: 0909700521; Email: hrm@parkhoteldalat.vn

Khi tham dự, đề nghị quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có), CCCD để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội, trang phục lịch sự và tham dự đúng giờ.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website www.hanadalat.com.vn, đề nghị quý cổ đông tham khảo tài liệu trước khi đến dự họp để Đại hội đạt kết quả tốt.

Trân trọng thông báo quý cổ đông được biết và thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Lê Thăng

CÔNG TY CỔ PHẦN HANA ĐÀ LẠT

Số 19 Lê Đại Hành, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Mã số DN 5801456178 do Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 14/08/2025

Đà Lạt, ngày 01 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
09:00 – 09:15	Đón tiếp và đăng ký đại biểu - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
09:15 – 09:20	Khai mạc đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông qua chương trình đại hội, giới thiệu chủ tọa đoàn.
09:20 – 09:25	- Đề cử và thông qua Thư ký và Ban kiểm phiếu - Báo cáo Nguyên tắc làm việc của đại hội - Báo cáo Thể lệ biểu quyết vấn đề nghị sự và bầu TV HĐQT, BKS
09:25 – 09:30	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
09:30 – 09:35	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
09:35 – 09:40	Trình bày Tờ trình HĐQT gồm các vấn đề: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; - Báo cáo tài chính năm 2025; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025; - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
09:40 – 09:55	Đại hội thảo luận
09:55 – 10:00	Biểu quyết các vấn đề nghị sự và bầu thành viên HĐQT, BKS
10:00 – 10:10	Đại hội nghỉ giải lao
10:10 – 10:15	Công bố kết quả biểu quyết
10:15 – 10:20	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10:20 – 10:25	Thông qua Biên bản Đại hội
10:25	Bế mạc cuộc họp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch





**GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt**

1. Bên ủy quyền:

CCCD/MSDN: cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: là cổ đông của Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt.

Số cổ phần đang sở hữu:..... cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền (chọn 1 trong 2 lựa chọn dưới đây):

2.1. Ông/Bà:.....

CCCD: cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hoặc:

2.2. Một trong những người thuộc thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt có tên sau đây (chọn bằng cách đánh dấu chéo vào ô phía trước tên người được ủy quyền):

Ông Phạm Lê Thắng, Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Tiệp, Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Thành viên HĐQT

3. Số cổ phần ủy quyền:cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền: Người nhận ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Người ủy quyền tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền đúng theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền chỉ có giá trị tới khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt.

6. Cam kết: Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Bên nhận ủy quyền

Bên ủy quyền

Đà Lạt, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2025 – 2030)**

I. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Không phải là người quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

II. Ứng cử và đề cử:

1. Ứng cử:

- Các cổ đông có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Mục I của quy chế này đều có thể tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông đăng ký ứng cử theo mẫu của Công ty và gửi kèm bản lý lịch của người ứng cử về Công ty trước ngày 20/04/2026 để Ban tổ chức lập danh sách trình Đại hội.

2. Đề cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên có thể đề cử ứng viên HĐQT hoặc BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số phiếu biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đăng ký đề cử theo mẫu của Công ty kèm theo bản khai lý lịch của người được đề cử gửi về Công ty trước ngày 20/04/2026 để Ban tổ chức lập danh sách trình Đại hội đồng cổ đông.

III. Thủ tục biểu quyết bầu cử:

- Biểu quyết bằng phiếu bầu và bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Việc biểu quyết được tiến hành theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Lê Thăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Ngày.....tháng.....năm 2026

**BẢN ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2025-2030)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt nhiệm kỳ II (2025-2030), tôi/chúng tôi xin đăng ký:

- | | |
|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Ứng cử | <input type="checkbox"/> Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Đề cử | <input type="checkbox"/> Thành viên Ban kiểm soát |

1. Thông tin về người ứng cử hoặc người được đề cử:

- Họ và tên:
- Địa chỉ:
- Mã số cổ đông (nếu có): Số CP sở hữu (nếu có):

(Đính kèm Bản khai lý lịch)

2. Thông tin về người đề cử (nếu có):

- Tên cổ đông (hoặc đại diện nhóm cổ đông)
- Địa chỉ:
- Mã số cổ đông: Số CP sở hữu:

(tương đương% cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt)

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

NGƯỜI ỨNG CỬ/ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)