

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
DALAT REALCO

---o0o---

Số: 10/2016/NQ/HĐQT-DLR

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

Đà Lạt, ngày 07 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

---o0o---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 tháng 4 năm 2016;
- 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 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT lần thứ 10 năm 2016 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 07 tháng 11 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

1/ Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2016-2017:

Hội đồng quản trị thống nhất:

Giao Ban điều hành khẩn trương tổng hợp các nội dung công việc cần phải thực hiện và nhu cầu tài chính đến hết 31/12/2016 trình HĐQT xem xét và quyết định việc bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh cho Công ty;

Dừng việc ký kết hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu với Công ty CP Chứng khoán Phú Gia và chọn một đơn vị tư vấn độc lập khác tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu với mệnh giá tối thiểu 15.000 đồng / cổ phần;

Giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật.

2/ Xem xét, kiến nghị của nhóm cổ đông về việc triệu tập ĐHĐCĐ:

Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 19/01/2017;

3/ Cơ cấu nhân sự Ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất:

a) Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Ngô Phước kể từ ngày 07/11/2016;

Ông Ngô Phước có trách nhiệm bàn giao công việc cho Tổng Giám đốc điều hành kể nhiệm trong thời gian 10 ngày làm việc.

b) Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chính – Thành viên HĐQT đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 07/11/2016;

Bà Lê Thị Kim Chính có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với chức vụ Tổng Giám đốc điều hành và được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

c) Tuyển dụng và bổ nhiệm:

- Ông Võ Thuận Hòa - Sinh ngày: 10/9/1981
- CMND số 082 081 000 046 cấp ngày 18/3/2016 tại TP. HCM

Đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Địa ốc Đà Lạt phụ trách lĩnh vực tài chính kể từ ngày 07/11/2016;

Ông Võ Thuận Hòa có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của CTCP Địa ốc Đà Lạt.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 10 năm 2016 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

* **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Ban TGD, Phòng KTTV (t/h);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trịnh Ngọc Thanh