

---o0o---

Số: 11/2015/NQ/HDQT-DLR

Đà Lạt, ngày 14 tháng 10 năm 2015

**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 08 tháng 5 năm 2009;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & DT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ kết luận cuộc họp HDQT lần thứ 03 năm 2015 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 12 tháng 10 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

1. Xem xét, quyết định Đơn từ nhiệm của một số TV HĐQT:

Hội đồng quản trị thống nhất:

a/ Ông Phạm Bằng Đoàn thôi giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia thành viên HĐQT CTCP Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 04/9/2015;

b/ Ông Phạm Quang Sâm thôi tham gia thành viên HĐQT CTCP Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 01/9/2015.

2. Xem xét, quyết định Đơn từ nhiệm của thành viên BKS:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất: Ông Phạm Văn Khoa thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát CTCP Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 01/9/2015;

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ (2013-2018):

3.1 Hội đồng quản trị thống nhất bầu bổ sung các nhân sự sau tạm thời đảm nhận thành viên Hội đồng quản trị CTCP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 14/10/2015:

1/ Ông Ngô Phước

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc CTCP Địa ốc Đà Lạt

Ngày sinh : 20/5/1964

CMND số : 250207474 cấp ngày 02/11/2008 tại CA Lâm Đồng

Địa chỉ thường trú: 13 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

2/ Ông Trịnh Ngọc Thanh

Ngày sinh : 30/10/1971

Hộ chiếu số : B4446639 cấp ngày 30/7/2010 tại Cục xuất nhập cảnh

Địa chỉ thường trú: 199/8 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

3.2 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất bầu bổ sung nhân sự sau tạm thời đảm nhận thành viên Ban kiểm soát CTCP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 14/10/2015:

1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Chức vụ hiện nay: CB.CNV CTCP Địa ốc Đà Lạt

Ngày sinh : 15/9/1965

CMND số : 250199285 cấp ngày 09/5/2007 tại CA Lâm Đồng

Địa chỉ thường trú: 9E Triệu Việt Vương, Phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

4. Xem xét, thống nhất nội dung, chương trình DHĐCĐ TN 2015 lần thứ 2:

HĐQT thống nhất nội dung, chương trình DHĐCĐ thường niên 2015 lần thứ 2 tổ chức vào ngày 23/10/2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt;

5. Xem xét, thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ tài sản mỏ đá Gắn Reo, Đức Trọng, Lâm Đồng:

Hội đồng quản trị thống nhất chuyển nhượng hiện trạng tài sản tại mỏ đá Gắn Reo của CTCP Địa ốc Đà Lạt, cụ thể như sau:

1/ Giá chuyển nhượng tối thiểu: 13.000.000.000 đồng – Giá chưa bao gồm thuế VAT và giá trị hàng tồn kho tại mỏ;

2/ Giao Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty tiến hành công tác chuyển nhượng theo đúng quy trình chuyển nhượng tài sản của Công ty.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 11 năm 2015 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

*** Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Ban TGD, P.KTTV, P.KHĐT(t/h);
- Lưu VP Cty.



Trần Văn Châu