

Số: 11 /QĐ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 18 tháng 9 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**  
“V/v: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 18/9/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ/HĐQT-DLR ngày 18/9/2024 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Huỳnh Đức Hùng, sinh ngày 10/7/1969

CCCD số 056069001735 ngày cấp 12/01/2022, cấp tại Cục CS. QLHC về TTXH  
Địa chỉ TT: 4 đường 5 KDC Tân Trường, Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Đảm nhận chức danh: Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt

Thời gian bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 18/9/2024.

**Điều 2.** Ông Huỳnh Đức Hùng được hưởng lương và các khoản phụ cấp chức vụ Tổng Giám đốc theo quy chế lương của Công ty;

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, Trưởng phòng: Hành chính Quản trị, Kế toán Tài vụ, Giám đốc các công ty thành viên; cùng các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan và Ông Huỳnh Đức Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Thực hiện);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đinh Thanh Tâm**

Số: 04/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 18 tháng 9 năm 2024

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2024 thông qua ngày 18/9/2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/HĐQT/BB-DLR ngày 18/9/2028 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Đinh Thanh Tâm kể từ ngày 18/9/2024;
2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Huỳnh Đức Hùng đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 18/9/2024.
3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bầu Ông Đinh Thanh Tâm đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 01 năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Ban TGD (T/h);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Thanh Tâm**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT LẦN I NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Địa ốc Đà Lạt

Mã số doanh nghiệp: 5800000142

Trụ sở chính: 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thời gian: 14 giờ 00, Thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Địa ốc Đà Lạt

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Đinh Thanh Tâm   | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Phạm Văn Dương   | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Quốc  | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Lưu Thùy Dương    | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Đình Chí Linh | Thành viên HĐQT |

**\* ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Ông Đinh Thanh Tâm | Chủ tọa            |
| 2. Ông Phạm Văn Dương | Người ghi biên bản |

**\* HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT** Giơ tay

**II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1/ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đối với Ông Đinh Thanh Tâm kể từ ngày 18/9/2024;

2/ Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;

3/ Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc.

*HĐQT thống nhất thông qua thành phần tham dự, chương trình và nội dung cuộc họp.*

**IV. NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

**1/ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành:**

Các thành viên HĐQT đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Đinh Thanh Tâm, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| + Tán thành: 5 Thành viên | Tỷ lệ: 100% |
| + Không tán thành: 0      | Tỷ lệ: 0%   |
| + Không ý kiến: 0         | Tỷ lệ: 0%   |



**Kết luận:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Đinh Thanh Tâm kể từ ngày 18/9/2024 với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành, tương ứng đạt 100%.

**2/ Bổ nhiệm Tổng Giám đốc:**

Các thành viên HĐQT đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất tuyển dụng và bổ nhiệm:

Ông Huỳnh Đức Hùng, sinh ngày 10/7/1969:

CCCD số 056069001735 ngày cấp 12/01/2022, cấp tại Cục CS. QLHC về TTXH

Địa chỉ TT: 4 đường 5 KDC Tân Trường, Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 18/9/2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Tán thành: 5 Thành viên      Tỷ lệ: 100%
- + Không tán thành: 0              Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0                  Tỷ lệ: 0%

**Kết luận:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Huỳnh Đức Hùng đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 18/9/2024 với tỷ lệ 5/5 thành viên, tương ứng đạt 100%.

**3/ Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;**

Các thành viên HĐQT đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất bầu Ông Đinh Thanh Tâm đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- + Tán thành: 5 Thành viên      Tỷ lệ: 100%
- + Không tán thành: 0              Tỷ lệ: 0%
- + Không ý kiến: 0                  Tỷ lệ: 0%

**Kết luận:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bầu Ông Đinh Thanh Tâm đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành, tương ứng đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua và ký tên vào biên bản./.

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**




**PHẠM VĂN DƯƠNG**

**CHỦ TỌA**



**ĐINH THANH TÂM**

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

		
<b>LƯU THÙY DƯƠNG</b>	<b>NGUYỄN HỮU QUỐC</b>	<b>LÊ ĐÌNH CHÍ LINH</b>

