

Số: 05/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 02/HĐQT/BB-DLR ngày 18/9/2028 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ:

Ông Trịnh Ngọc Thanh, sinh ngày: 30/10/1971

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

Địa chỉ: 199/8 Hoàng Văn Thụ, phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Sang Ông Huỳnh Đức Hùng, sinh ngày 10/7/1969:

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

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

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 02 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: 15 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** Giờ tay

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

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

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt từ:

Ông Trịnh Ngọc Thanh, sinh ngày: 30/10/1971

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

Địa chỉ: 199/8 Hoàng Văn Thụ, phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Sang 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 Tấn Trường, Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

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

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 thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ:

Ông Trịnh Ngọc Thanh, sinh ngày: 30/10/1971

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

Địa chỉ: 199/8 Hoàng Văn Thụ, phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Sang 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

Với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành, tương ứng đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 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

LƯU THỦY DƯƠNG	NGUYỄN HỮU QUỐC	LÊ ĐÌNH CHÍ LINH