

Số: 02/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 25 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Cổ phần Địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2016;
- Căn cứ Khoản 3, Nghị quyết số 13/2015/NQ/HĐQT-DLR ngày 04/11/2015 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về Đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2013-2018 và Đại diện theo Pháp luật của Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 07/TB/HĐQT-DLR ngày 25/6/2024 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về Kết quả biểu quyết lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định của Điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt thống nhất nội dung sau:

- 1/ Thống nhất giải thể và sát nhập nguyên trạng Công ty Vật liệu xây dựng Địa ốc Đà Lạt, Công ty Du lịch Mai Anh Đào (Là hai Công ty thành viên hạch toán phụ thuộc của DLR) về Văn phòng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;
- 2/ Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đối với Ông Nguyễn Văn Hòa (Theo nguyện vọng cá nhân) kể từ ngày 28/6/2024.
- 3/ Thống nhất bổ nhiệm Bà Cao Thị Hoa – Phụ trách kế toán Công ty VLXD Địa ốc Đà Lạt:

Ngày tháng năm sinh: 26/10/1971

CCCD số 040171025343 ngày cấp 12/8/2021

Địa chỉ thường trú: 27b Ba tháng Tư, phường 3, TP Đà Lạt

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 28/6/2024

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần hai năm 2024 - Nhiệm kỳ II có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS Cty (*Báo cáo*);
- Ban Tổng Giám đốc (*Thực hiện*);
- Lưu: VT



Trịnh Ngọc Thanh

Số: 01/QĐ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 25 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
đối với Ông Nguyễn Văn Hòa”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

- 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 29/4/2016;
- Căn cứ Khoản 3 Nghị quyết số 13/2015/NQ/HĐQT-DLR ngày 04/11/2015 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về Đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và Đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 02 /2024/NQ/HĐQT-DLR ngày 25/6/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đối với Ông Nguyễn Văn Hòa kể từ ngày 28/6/2024;

Lý do: Giải quyết theo nguyện vọng cá nhân;

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hòa có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt cho người được Hội Đồng Quản Trị Công ty bầu thay thế;

Điều 3. Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt; cùng các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan và Ông Nguyễn Văn Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Thực hiện);
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Ngọc Thanh