

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
DALAT REALCO

---o0o---

Số: 05/2014/NQ/HĐQT-DLR

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

Đà Lạt, ngày 30 tháng 06 năm 2014

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

---o0o---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
- 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 & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 09 tháng 01 năm 2013;
- Căn cứ thông báo số 15/TB/HĐQT-DLR ngày 30 tháng 06 năm 2014 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 thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCs) làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 05 năm 2014 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

*** Nơi nhận:**

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Châu