

---o0o---

Số: 03/2016/NQ/HĐQT-DL.R

Đà Lạt, ngày 29 tháng 03 năm 2016

**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 & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT lần thứ 03 năm 2016 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 23 tháng 03 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Hội đồng quản trị thống nhất:**

**1. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:**

a) Thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu) để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 vào ngày 11/4/2016;

b) Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- Thời gian : 08h30 thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt  
25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.

**2. Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt;**

**3. Giao Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty tiến hành nghiên cứu và lập phương án tăng vốn điều lệ để Hội đồng quản trị xem xét, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;**

**4. Giao Ban Tổng Giám đốc khẩn trương thực hiện chủ trương thu hồi tài sản chuyển nhượng đối với tài sản nhà, đất tại số 60 Hùng Vương, thành phố Đà Lạt;**

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 03 năm 2016 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Chủ tịch*

**\* Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Ban TGD, & các phòng, ban (t/h);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



*Trịnh Ngọc Thanh*