

---o0o---

Số: 06/2016/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 10 tháng 05 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 29 tháng 4 năm 2016;
- 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 Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-DLR ngày 29/04/2016;
- Căn cứ Tờ trình số 92/TTr-DLR ngày 05/05/2016 của Tổng Giám đốc Công ty v/v: “Chọn lựa Đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu năm 2016” ;

**QUYẾT NGHỊ**

1/ Hội đồng quản trị thống nhất chọn Đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu năm 2016 là:

- Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
- Địa chỉ: Lầu 8, 56-58 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh;

2/ Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban công tác triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, gồm các thành viên:

- |                          |                  |                |
|--------------------------|------------------|----------------|
| - Ông Trịnh Ngọc Thanh   | - CT HĐQT        | - Trưởng ban   |
| - Ông Nguyễn Quang Trung | - TV HĐQT        | - Phó ban trực |
| - Ông Ngô Phước          | - Tổng giám đốc  | - Thành viên   |
| - Ông Nguyễn Văn Hòa     | - Kế toán trưởng | - Thành viên   |
| - Ông Nguyễn Việt Quốc   | - Thư ký HĐQT    | - Thư ký       |

Ban công tác có trách nhiệm chủ động phối hợp với Đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo đúng các quy định hiện hành có liên quan.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 06 năm 2016 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

**\* Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD, P.KTTV;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



*Trịnh Ngọc Thanh*