

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
DALAT REALCO

---o0o---

Số: 06/2017/NQ/HĐQT-DLR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 23 tháng 6 năm 2017

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

---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 Công văn lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 14/CV/HĐQT-DLR ngày 16/6/2017;
- Căn cứ Thông báo số 15/TB/HDQT-DLR ngày 23/6/2017 v.v: “Kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản”.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất thời gian & địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

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 2017 vào ngày 11/7/2017;

b) Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Thời gian : 08h30 thứ Bảy, ngày 05 tháng 8 năm 2017
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.

c) Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì công tác chuẩn bị & tổng hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan phục vụ cho Đại hội.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 06 năm 2017 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

*** Nơi nhận:**

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

