

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT  
DALAT REALCO

---o0o---

Số: 09/2015/NQ/HĐQT-DLR

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

Đà Lạt, ngày 20 tháng 7 năm 2015

**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 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 4 ngày 12 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ công văn lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 21/CV/HĐQT-DLR ngày 15/7/2015 v/v: “**Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2015 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt**”;
- Căn cứ thông báo số 22/TB/HĐQT-DLR ngày 20 tháng 7 năm 2015 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**

1/ Hội đồng quản trị chấp thuận chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên 2015 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;

2/ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 được tổ chức lần 2 trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 09 năm 2015 - 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 (b/c);
- Ban TGD, P.KTTV, P.KHDT(úh);
- Lưu VP Cty.



*Trần Văn Châu*