

**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 Hợp đồng thi công xây dựng số 26/2015/HĐXD giữa Bộ tư lệnh Đặc công và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Dự án về việc thi công gói thầu xây lắp XL-05: *Xây dựng nhà ăn, ở Cơ quan Bộ tư lệnh + Bể nước + Máy bơm sinh hoạt; Thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cơ quan Bộ Tư Lệnh / Bình chủng Đặc công;*
- Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT lần thứ 04 năm 2016 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 31 tháng 03 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Hội đồng quản trị thống nhất:**

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Dự án về việc thi công gói thầu xây lắp XL-05: *Xây dựng nhà ăn, ở Cơ quan Bộ tư lệnh + Bể nước + Máy bơm sinh hoạt; Thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cơ quan Bộ Tư Lệnh / Bình chủng Đặc công;*

\* **Nơi nhận:**

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



*Trịnh Ngọc Thanh*