

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 kết luận cuộc họp HĐQT lần thứ 04 năm 2017 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 03 tháng 8 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Chỉ đạo, phân công thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

Căn cứ nội dung biên bản làm việc của Ban Tổ chức đại hội và Công văn số 21 ngày 03/8/2017 của Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, Hội đồng quản trị thống nhất hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 dự kiến tổ chức vào ngày 05/8/2017 cho đến khi có phán quyết cuối cùng có hiệu lực pháp luật của Tòa án để xác định quyền sở hữu đối với số cổ phiếu đang tranh chấp hiện do các Ông Phan Tấn Dũng, Ông Lê Ngọc Khánh Việt đang đứng tên (Tổng số lượng là 1.323.036 cổ phiếu).

2. Xem xét, thông qua nội dung Tờ trình số 94/TTr-DLR ngày 11/7/2017 của Tổng Giám đốc v/v: Thực hiện đấu giá chuyển nhượng tài sản:

Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Quách Tấn Hải – Phó Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo, làm việc với Ban tổng giám đốc, phụ trách kiểm tra, rà soát và báo cáo HĐQT về công tác chuẩn bị và tiến hành đấu giá chuyển nhượng các tài sản bất động sản của Công ty theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc.

3. Xem xét Đơn đề nghị thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch & Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc của Ông Tổng Văn Khoa:

Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn đề nghị thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch & Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc của Ông Tổng Văn Khoa;

Hội đồng quản trị thống nhất giao Người Đại diện theo pháp luật CTCP Địa ốc Đà Lạt tiếp nhận toàn bộ hiện trạng Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc và được toàn quyền xử lý toàn bộ các tồn đọng có liên quan đến Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc.

4. Một số nội dung khác:

4.1. Thu hồi số tiền thất thoát cho cổ đông và Công ty trong việc chuyển nhượng mỏ đá Gàn Reo:

Hội đồng quản trị thống nhất giao Người Đại diện theo pháp luật CTCP Địa ốc Đà Lạt chủ trì, chủ động và được toàn quyền xử lý nhằm thu hồi số tiền thất thoát trong vụ việc chuyển nhượng mỏ đá Gàn Reo của Công ty;

