

Số: **02/NQ/DHDCD-DLR**

Đà Lạt, ngày 09 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
(LẤY Ý KIẾN DHDCĐ BẰNG VĂN BẢN)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/05/2009;

- Tờ trình số 31/TTr/HĐQT-DLR ngày 15/12/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt v/v: "Kết chuyển thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế năm 2013 & 2014";

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến DHDCĐ bằng văn bản ngày 09/01/2014 v/v: "Kết chuyển thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế năm 2013 & 2014"

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng văn bản và thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông không chấp thuận việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý tài chính đối với các khoản lỗ lũy kế năm 2013 & 2014 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt trong niên độ tài chính năm 2014.

Điều 2: Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VT



Trần Văn Châu