

---o0o---

Số: 02/2015/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 27 tháng 03 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 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
- 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 thông báo số 04/TB/HĐQT-DLR ngày 27 tháng 03 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 thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Bảo – Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 01/04/2015;

2/ Ông Nguyễn Đức Bảo được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi và có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 02 năm 2015 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

**\* Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Ban TGĐ (t/h);
- Phòng HCQT Cty (t/h);
- Lưu VP Cty.



*Trần Văn Châu*