

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
DALAT REALCO

---o0o---

Số: 06/2015/NQ/HDQT-DLR

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

Đà Lạt, ngày 09 tháng 6 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 13/CV/HDQT-DLR ngày 01/6/2015 v/v: "**Chốt danh sách cổ đông & thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ TN 2015**" của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
- Căn cứ thông báo số 15/TB/HDQT-DLR ngày 09 tháng 6 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 thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 09/6/2015;

2/ Hội đồng quản trị thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

- a) Thời gian tổ chức Đại hội : 08h30 thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2015
- b) Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 06 năm 2015 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

* **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Ban TGD, P.KTTV, P.KHĐT(t/h);
- Lưu VP Cty.



Trần Văn Châu