

**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 10 năm 2016 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 07 tháng 11 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**1/ Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2016-2017:**

**Hội đồng quản trị thống nhất:**

Giao Ban điều hành khẩn trương tổng hợp các nội dung công việc cần phải thực hiện và nhu cầu tài chính đến hết 31/12/2016 trình HĐQT xem xét và quyết định việc bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh cho Công ty;

Dừng việc ký kết hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu với Công ty CP Chứng khoán Phú Gia và chọn một đơn vị tư vấn độc lập khác tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu với mệnh giá tối thiểu 15.000 đồng / cổ phần;

Giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật.

**2/ Xem xét, kiến nghị của nhóm cổ đông về việc triệu tập ĐHĐCĐ:**

Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 19/01/2017;

**3/ Cơ cấu nhân sự Ban điều hành Công ty:**

**Hội đồng quản trị thống nhất:**

a) Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Ngô Phước kể từ ngày 07/11/2016;

Ông Ngô Phước có trách nhiệm bàn giao công việc cho Tổng Giám đốc điều hành kế nhiệm trong thời gian 10 ngày làm việc.

b) Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chính – Thành viên HĐQT đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 07/11/2016;

Bà Lê Thị Kim Chính có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với chức vụ Tổng Giám đốc điều hành và được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

c) Tuyển dụng và bổ nhiệm:

- Ông Võ Thuận Hòa - Sinh ngày: 10/9/1981
- CMND số 082 081 000 046 cấp ngày 18/3/2016 tại TP. HCM

Đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Địa ốc Đà Lạt phụ trách lĩnh vực tài chính kể từ ngày 07/11/2016;

Ông Võ Thuận Hòa có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của CTCP Địa ốc Đà Lạt.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 10 năm 2016 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

\* **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Ban TGD, Phòng KTTV (t/h);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



*Trịnh Ngọc Thanh*



Số: 06/QĐ/HDQT-DLR

Đà Lạt, ngày 07 tháng 11 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**  
“V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc”

**CHỦ TỊCH HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ/HDQT-DLR ngày 07/11/2016 của HDQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Tài chính;

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông **Võ Thuận Hòa**  
Sinh ngày 10/9/1981 tại Tiền Giang  
CMND số: 082 081 000 046 cấp ngày 18/03/2016 tại TP Hồ Chí Minh  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính  
Nay giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty;  
Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm, kể từ ngày 07/11/2016;
- Điều 2.** Ông **Võ Thuận Hòa** được hưởng lương và các khoản phụ cấp chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo quy chế lương, trả lương và theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;
- Điều 3.** Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị, Phòng Kế toán Tài vụ, Giám Đốc các Công ty thành viên; cùng các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân, các cổ đông thuộc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt và Ông **Võ Thuận Hòa** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**\* Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HDQT, BKS (để biết);
- Lưu VT. HDQT.



*Trịnh Ngọc Thanh*

Số: 04/QĐ/HDQT-DLR

Đà Lạt, ngày 07 tháng 11 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**

“V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành  
đối với Ông Ngô Phước”

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ/HDQT-DLR ngày 14/11/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ (2015-2018);

Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ/HDQT-DLR ngày 07/11/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty đối với Ông Ngô Phước;

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Ngô Phước kể từ ngày 07/11/2016;
- Điều 2.** Ông Ngô Phước có trách nhiệm bàn giao cho Tổng Giám đốc Công ty kế nhiệm có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc có liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc điều hành;
- Điều 3.** Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị, Phòng Kế toán Tài vụ, Giám Đốc các Công ty thành viên; cùng các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân, các cổ đông thuộc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt và Ông Ngô Phước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

**\* Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



*Trịnh Ngọc Thanh*