

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 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 5 ngày 10 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HDQT-DLR đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/04/2016 v/v: "Giao HĐQT chọn lựa một trong các Công ty kiểm toán độc lập do Ban kiểm soát trình phê duyệt để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Địa ốc Đà Lạt";
- Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT lần thứ 07 năm 2016 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 28 tháng 06 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

1/ Hội đồng quản trị chấp thuận chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;

2/ Giao Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty phối hợp với AASCN để tiến hành tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ theo các quy định hiện hành.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 07 năm 2016 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

* Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty (b c);
- Ban TGĐ, Phòng KTTV (t li);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Ngọc Thanh