

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
DALAT REALCO

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

---o0o---

Số: 09/2016/NQ/HDQT-DLR

Đà Lạt, ngày 03 tháng 08 năm 2016

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 kết luận cuộc họp HDQT lần thứ 09 năm 2016 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 03 tháng 08 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

1/ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần góp vốn của CTCP Nông sản thực phẩm Lâm Đồng tại CTCP Tân Thành Lâm Đồng (chiếm 25% vốn điều lệ của CTCP Tân Thành Lâm Đồng).

2/ Giao Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty tham mưu Hội đồng quản trị lộ trình và các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần góp vốn nêu trên đồng thời phối hợp với CTCP Nông sản thực phẩm Lâm Đồng và CTCP Tân Thành Lâm Đồng để tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 09 năm 2016 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

*** Nơi nhận:**

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



TRỊNH NGỌC THANH

Chủ tịch

TRỊNH NGỌC THANH