

**CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**  
**DALAT REALCO**

---o0o---

Số: 02/2017/NQ/HĐQT-DLR

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

Đà Lạt, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**  
(*Lấy ý kiến biểu quyết 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 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 Công văn lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/CV/HĐQT-DLR ngày 16/01/2017;
- Căn cứ Thông báo số 03/TB/HDQT-DLR ngày 19/01/2017 v.v: “Kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản”.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị thống nhất thông nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (dự kiến tổ chức vào ngày 19/01/2017) đến thời điểm sau khi có kết quả điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng về vụ việc chuyển nhượng mỏ đá Gắn Reo của Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 02 năm 2017 - 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*