

Số: 08/2017/NQ/HDQT-DLR

Đà Lạt, ngày 25 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

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 29/4/2016;

Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/11/2015;

Căn cứ Thông báo số 29 /TB/HDQT-DLR ngày 25 /9/2017 của HDQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về Kết quả biểu quyết lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản theo quy định của Điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt thống nhất:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Đức Bảo kể từ ngày 25/9/2017;

Ông Nguyễn Đức Bảo có trách nhiệm bàn giao công việc cho Công ty CP Địa ốc Đà Lạt trong ngày 25 /9/2017;

1.2. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty đối với Ông Nguyễn Việt Quốc kể từ ngày 25/9/2017;

Ông Nguyễn Việt Quốc có trách nhiệm bàn giao công việc cho Thư ký mới của công ty trong ngày 25 /9/2017.

2. Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt thống nhất:

2.1. Giao Ông Phạm Văn Dương – Quyền Trưởng phòng HCQT kiêm nhiệm Thư ký Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 25/9/2017;

Ông Phạm Văn Dương chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Địa ốc Đà Lạt và được hưởng thù lao và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

2.2. Tuyển dụng và bổ nhiệm:

Ông Vũ Minh Hải

Sinh ngày: 08/12/1977

CMND số: 260875109 cấp ngày 06/8/2013 tại CA Bình Thuận

Địa chỉ thường trú: 114 Trần Phú, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Dảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 25/9/2017;

Ông Vũ Minh Hải có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 08 năm 2017 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

* Nơi nhận:

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



Trịnh Ngọc Thanh