

Số: 01/2018/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 06 tháng 02 năm 2018

**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 Khoản 3, Nghị quyết số 13/2015/NQ/HĐQT-DLR ngày 04/11/2015 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về Đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2013-2018 và Đại diện theo Pháp luật của Công ty;

Căn cứ Thông báo số 05/TB/HĐQT-DLR ngày 06/02/2018 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về Kết quả biểu quyết lấy ý kiến các thành viên HĐQT 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 bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chính – Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 17/11/2017, thời hạn bổ nhiệm 24 tháng.
2. Hội đồng Quản trị công ty thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện tạm ngưng hoạt động đối với Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc.

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 01 năm 2018 - Nhiệm kỳ II có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. /.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trịnh Ngọc Thanh*

**Trịnh Ngọc Thanh**

