

---o0o---

Số: 04/2017/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 03 tháng 5 năm 2017

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 HĐQT lần thứ 03 năm 2017 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 03 tháng 5 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1/ Thành lập Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Địa ốc Đà Lạt do Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt chiếm trên 51% vốn chủ sở hữu:

1.1/ Thống nhất lộ trình cổ phần hóa Công ty VLXD Địa ốc Đà Lạt từ mô hình Công ty hạch toán phụ thuộc thành Công ty cổ phần được triển khai thực hiện theo 02 bước:

- + Bước 1 : Thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Địa ốc Đà Lạt;
- + Bước 2 : Triển khai cổ phần hóa Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Địa ốc Đà Lạt, trong đó Công ty CP Địa ốc Đà Lạt chiếm trên 51% vốn chủ sở hữu.

1.2/ Đối với toàn bộ tài sản tại Nhà máy gạch tuynel Nghĩa Đức và Mỏ đá Phường 7 sẽ do Công ty CP Địa ốc Đà Lạt trực tiếp quản lý, không đưa vào giá trị tài sản chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Địa ốc Đà Lạt.

1.3/ Công ty Vật liệu xây dựng có trách nhiệm cam kết thực hiện nghĩa vụ trích nộp lợi nhuận sau thuế cho Công ty mẹ hàng năm:

1.3.1. Năm 2017: tối thiểu 1.200.000.000 đồng

1.3.2. Năm 2018: tối thiểu 1.600.000.000 đồng

1.3.3. Năm 2019: tối thiểu 1.800.000.000 đồng

1.4/ Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Địa ốc Đà Lạt và các thủ tục có liên quan đến việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Địa ốc Đà Lạt theo đúng quy định pháp luật.

2/ Các giải pháp cung ứng nguồn vốn nhằm thanh toán nợ vay tại ngân hàng NN&PTNT và triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Đồi An Tôn:

2.1/ Thống nhất chủ trương huy động vốn vay từ các cổ đông, thành viên HĐQT và các tổ chức, cá nhân khác nhằm giải quyết các khó khăn về tài chính của Công ty.

2.2/ Thống nhất chủ trương tổ chức đấu giá chuyển nhượng các tài sản bất động sản như sau:

- a) Nhà, đất tại địa chỉ số 182 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt.
- b) Nhà, đất tại địa chỉ số 220 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt.

- c) Nhà, đất tại địa chỉ số 21 đường 3 tháng 2, thành phố Đà Lạt.
- d) Nhà, đất tại địa chỉ số 18 Lê Thị Pha, thành phố Bảo Lộc.
- e) Nhà, đất tại địa chỉ số 220 Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Bảo Lộc.

2.3/ Giao Ban Tổng Giám đốc thành lập Tổ công tác chuyển nhượng tài sản với các nhiệm vụ chính:

2.3.1 Triển khai khảo sát giá giao dịch bất động sản trên địa bàn để làm cơ sở quyết định chuyển nhượng tài sản.

2.3.2 Thực hiện quy trình đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa cho Doanh nghiệp.

3/ Giải quyết đề nghị thôi chức vụ Chủ tịch & Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc của Ông Nguyễn Đức Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty:

3.1/ Chấp thuận đề nghị của Ông Nguyễn Đức Bảo về việc thôi chức vụ Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc.

3.2/ Giao Ông Tổng Văn Khoa – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch & Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc.

3.3/ Ông Nguyễn Đức Bảo có trách nhiệm bàn giao con dấu và các hồ sơ tài liệu có liên quan cho nhân sự Hội đồng quản trị chỉ định và phối hợp giải quyết các tồn đọng tại BLR.

3.4/ Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty phối hợp với Tổ công tác giải quyết tồn đọng tại BLR triệu tập Ông Phạm Bằng Đoàn lên làm việc tại văn phòng Công ty để làm rõ các khoản thua lỗ và thiệt hại đến vốn chủ sở hữu của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc.

4/ Thay đổi cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp & tinh giảm lao động tại văn phòng Công ty:

4.1/ HĐQT thống nhất chủ trương sát nhập toàn bộ hoạt động trong lĩnh vực đầu tư dự án và thi công xây lắp về Công ty TNHH MTV Xây dựng Địa ốc Đà Lạt, đồng thời chuyển trụ sở Công ty TNHH MTV Xây dựng Địa ốc Đà Lạt về văn phòng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

4.2/ Giao Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu xây dựng & triển khai phương án theo chủ trương nêu trên của HĐQT.

4.3/ Đối với việc tinh giảm lao động theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và tổ chức thực hiện theo quy định.

ĐIỀU 2. Hiệu lực và thực hiện

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 03 năm 2016 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm căn cứ nội dung nghị quyết thực hiện các chủ trương và nhiệm vụ được giao.

*** Nơi nhận:**

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Ngọc Thanh