

---o0o---

Số: 13/2015/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 04 tháng 11 năm 2015

**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 4 ngày 12 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT lần thứ 05 năm 2015 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 03 tháng 11 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ (2015-2018):**

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Ngô Phước

Chức vụ hiện nay : Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT CTCP Địa ốc Đà Lạt

Ngày sinh : 20/5/1964

Địa chỉ thường trú : 13 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Đảm nhận chức vụ : Tổng Giám đốc điều hành CTCP Địa ốc Đà Lạt

Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm kể từ ngày 22/09/2015.

**2. Xem xét, quyết định Đơn từ nhiệm của một số TV HĐQT:**

Hội đồng quản trị thống nhất:

a/ Ông Trần Văn Châu thôi giữ cương vị Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia thành viên HĐQT CTCP Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 05/11/2015;

b/ Ông Võ Hữu Thiện thôi tham gia thành viên HĐQT CTCP Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 27/10/2015.

**3. Đề cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Địa ốc Đà Lạt – Đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ (2013-2018):**

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Trịnh Ngọc Thanh

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT CTCP Địa ốc Đà Lạt

Ngày sinh : 30/10/1971

Địa chỉ thường trú: 199/8 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Địa ốc Đà Lạt – Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 05/11/2015.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 13 năm 2015 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

**\* Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Ban TGD, P.KTTV, P.KHĐT(v/h);
- Lưu VP Cty.



Trần Văn Châu