

Đà Lạt, ngày 03 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

I. TÊN, TRỤ SỞ CÔNG TY

- Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR)
- Địa chỉ: 25 Trần Phú - Phường 3 - Đà Lạt - Lâm Đồng.
- 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;
 - + 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;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 09 giờ 00, Thứ Năm, ngày 03 tháng 8 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
Địa chỉ: 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TN 2017 CTCP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

- | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1. Ông TRỊNH NGỌC THANH | Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông NGUYỄN QUANG TRUNG | Thành viên HĐQT | - Phó ban |
| 3. Bà LÊ THỊ KIM CHÍNH | TV.HĐQT, TGĐ | - Phó ban |
| 4. Ông VÕ THUẬN HÒA | Phó TGĐ | - Phó ban trực |
| 5. Ông NGUYỄN ĐỨC BẢO | Phó TGĐ | - Thành viên |
| 6. Ông NGUYỄN VĂN ĐẬU | TP.HCQT | - Thành viên |
| 7. Ông NGUYỄN VĂN HÒA | TP.KTTV | - Thành viên |
| 8. Ông NGUYỄN VIỆT QUỐC | Thư ký HĐQT | - Thành viên |

IV. ĐIỀU HÀNH HỌP

- | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1. Ông TRỊNH NGỌC THANH | Chủ tịch HĐQT | - Chủ trì |
| 2. Ông NGUYỄN VIỆT QUỐC | Thư ký HĐQT | - Ghi biên bản |

V. NỘI DUNG LÀM VIỆC

- Căn cứ nội dung Nghị quyết số 06/2017/NQ/HĐQT-DLR ngày 23/6/2017 của Hội đồng quản trị về việc Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Căn cứ Quyết định số 05/QĐ/HĐQT-DLR ngày 06/7/2017 về việc Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 943/2017-DLR/VSD-ĐK ngày 11/7/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-CCTHADS ngày 27/4/2017 của Cục thi hành án dân sự TP.HCM về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với tài sản đang tranh chấp là 650.000 cổ phiếu của CTCP Địa ốc Đà Lạt (Mã chứng khoán: DLR) đứng tên Ông Phan Tấn Dũng và 673.036 cổ phiếu DLR đứng tên Ông Lê Ngọc Khánh Việt;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 2920 ngày 08/03/2017 giữa Ông Trịnh Ngọc Thanh và Ông Đinh Thanh Tâm;

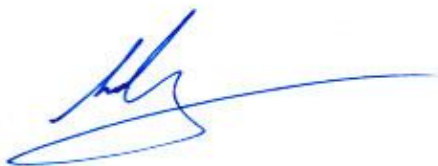
- Căn cứ Đơn khiếu nại ngày 03/8/2017 của Ông Đinh Thanh Tâm đối với Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán CTCP Địa ốc Đà Lạt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành ngày 11/7/2017 với nội dung đề nghị Ban tổ chức Đại hội xem xét loại khỏi danh sách các cá nhân đang bị tranh chấp quyền sở hữu cổ phiếu là Ông Lê Ngọc Khánh Việt và Ông Phan Tấn Dũng cho đến khi có phán quyết cuối cùng có hiệu lực pháp luật của Tòa án để xác định quyền sở hữu đối với cổ phiếu có liên quan (1.323.036 cổ phiếu DLR).

Sau khi bàn bạc, trao đổi và nghiên cứu một số thông tin pháp lý có liên quan, Ban tổ chức Đại hội thống nhất đề trình Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận hoãn lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 dự kiến tổ chức vào ngày 05/8/2017 cho đến khi có phán quyết cuối cùng có hiệu lực pháp luật của Tòa án để xác định quyền sở hữu đối với cổ phiếu có liên quan (1.323.036 cổ phiếu DLR) theo như nội dung Đơn khiếu nại của Ông Đinh Thanh Tâm.

Tất cả các thành viên tham dự thống nhất với nội dung trên và cùng ký tên vào biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN VIỆT QUỐC

CHỦ TRÌ



TRỊNH NGỌC THANH

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Võ Thuận Khoa



Ngô Văn Hòa



Nguyễn Đức Bảo



Lê Thị Kim Chính