

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
DALAT REALCO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--o0o--

Số: 03/2017/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 12 tháng 02 năm 2017

NGHI QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC DÀ 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 **29** tháng **4** năm **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 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT lần thứ 02 năm 2017 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 12 tháng 02 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

1/ Dự án Khu nhà ở Đồi An Tôn – phường 5 – thành phố Đà Lạt:

- Nhằm khẩn trương triển khai Dự án Khu nhà ở Đồi An Tôn, tránh việc Dự án bị thu hồi do bị đình trệ quá lâu, HĐQT thống nhất triển khai Giai đoạn 1 của Dự án Khu nhà ở Đồi An Tôn với mức đầu tư tối đa không vượt quá 50 tỷ đồng, sử dụng vào các mục đích:
 - o Nộp một phần tiền sử dụng đất của Dự án;
 - o Thực hiện thi công một phần hạng mục hạ tầng giai đoạn 1 của Dự án Khu nhà ở Đồi An Tôn.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng các quy định có liên quan.

2/ Hội đồng quản trị thông qua sơ bộ kế hoạch SXKD năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tiến hành làm việc với các Đơn vị và các Công ty thành viên để rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý và hoạt động để có phương án điều chỉnh thích hợp và hiệu quả hơn.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 03 năm 2017 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực
thi hành kể từ ngày ban hành.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tích

*** Nơi nhận:**

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



Trinh Ngoc Thanh