

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 & NHIỆM KỲ (2013-2018)**

---o0o---

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
- 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;
- Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 09 tháng 01 năm 2013;
- Nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 & nhiệm kỳ (2013-2018) của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt ngày 27/4/2013;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua và biểu quyết các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, quyết toán tài chính đã kiểm toán năm 2012
2. Tổng kết tình hình SXKD trong nhiệm kỳ (2013- 2018);
3. Phân phối lợi nhuận năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ (2013-2018);
5. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2013
6. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013
7. ĐHĐCĐ thống nhất giao HĐQT nhiệm kỳ (2013-2018) xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hướng dẫn Thông tư 121/212/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính và trình ĐHĐCĐ gần nhất;
8. Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt ủy quyền cho HĐQT xây dựng và triển khai thực hiện;
9. Thống nhất thông qua số lượng HĐQT nhiệm kỳ (2013-2018) là 07 thành viên và số lượng BKS nhiệm kỳ (2013-2018) là 03 thành viên;
10. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018);

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013- 2018) gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % so với tổng số quyền bầu khả dụng	Kết quả bầu cử
1	Trần Văn Châu	2.693.388	9,90%	Đạt
2	Lê Thị Kim Chính	2.460.000	9,04%	Đạt



3	Phạm Bằng Đoàn	4.732.980	17,40%	Đạt
4	Quách Tấn Hải	3.819.100	14,04%	Đạt
5	Phạm Quang Sâm	5.420.160	19,92%	Đạt
6	Võ Hữu Thiện	2.025.380	7,45%	Đạt
7	Nguyễn Quang Trung	5.833.844	21,44%	Đạt

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013- 2018) gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % so với tổng số quyền bầu khả dụng	Kết quả bầu cử
1	Hoàng Thị Thúy Hồng	2.832.280	24,29%	Đạt
2	Phạm Văn Khoa	4.401.080	37,75%	Đạt
3	Đào Ngọc Phương Nam	2.556.866	21,93%	Đạt

11. Kết quả phiên họp phiên đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ (2013-2018) bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : Ông Trần Văn Châu
- Phó chủ tịch HĐQT : Ông Phạm Bằng Đoàn
Ông Quách Tấn Hải

Điều 2. Chỉ đạo thực hiện:

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt năm 2013 và nhiệm kỳ (2013-2018) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



* **Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ 2013
- Lưu VP C.ty.

Trần Văn Châu