

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

Số 01 /CV-DLR

Đà Lạt, ngày 3 tháng 01 năm 2013

*"V/v: trích Nghị quyết số:
01/2013/NQ/HĐQT-DLR ngày
02/01/2013 của HĐQT Công ty về việc
thay đổi nhân sự chủ chốt"*

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2013/NQ/HĐQT-DLR ngày 02/01/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;

Công ty CP Địa ốc Đà Lạt (DLR) trích sao nội dung mục 4, Nghị quyết số: 01/2013/NQ/HĐQT-DLR ngày 02/01/2013 của HĐQT Công ty về việc thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

1. HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt thống nhất tiếp nhận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt của Ông Chế Anh và thống nhất giải quyết để Ông Chế Anh thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.
2. Thống nhất đề cử, giới thiệu ông Trần Văn Châu – Thành viên HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt cho đến khi tiến hành Đại hội đồng Cổ đông hết nhiệm kỳ;
 - Kết quả biểu quyết: 100 % thành viên HĐQT thống nhất;
 - Thời gian bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT từ Ông Chế Anh cho Ông Trần Văn Châu kể từ ngày: 03 tháng 01 năm 2013.

Trân trọng !

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
Tổng Giám Đốc

* Nơi nhận:

- Như trên (Báo cáo)
- Lưu VT.



Ngô Phước

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký.

Công ty: Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt

Trụ sở chính: 21 Trần Phú – Phường 3 – Thành phố Đà Lạt

Điện thoại: (063) 3 822243

Fax: (063) 3 821433

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Đậu

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng HCQT.

Địa chỉ: Phòng Hành Chính Quản Trị Công ty CP địa ốc Đà Lạt

Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng)

Di Động : 0918.772687

Cơ quan : (063) 3 822243

Nhà riêng: (063) 3 820492

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết của HĐQT Công ty CP địa ốc Đà Lạt ngày 02/01/2013 (có trích lục Nghị quyết phân thay đổi nhân sự chủ chốt đính kèm)

- Ông: **Chế Anh**, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2013 do đến tuổi nghỉ hưu và có đơn xin thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT.

- Ông: **Trần Văn Châu**, Thành viên Hội đồng quản trị được bầu tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2013 cho đến khi tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông hết nhiệm kỳ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đà Lạt, ngày 03 tháng 01 năm 2013

TM HĐQT

UV HĐQT – Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Đậu



Ngô Phước