

---o0o---

Số: 04/2013/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 04 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

---o0o---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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;
- 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 1 ngày 23 tháng 6 năm 2009;
- Căn cứ Tờ trình số 36/TTr-DLR ngày 01/03/2013 của Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt V/v: "*Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 & ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II*";
- Căn cứ thông báo số 09/TB/HĐQT-DLR ngày 07 tháng 3 năm 2013 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về *Kết quả biểu quyết lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty.*

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị quyết định thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 & ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2013-2018), cụ thể như sau:

I./ Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- 1./ Thời gian: 27/04/2013
- 2./ Địa điểm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- 3./ Thành phần: Toàn thể cổ đông Công ty CP Địa ốc Đà Lạt

II./ Những nội dung chính của chương trình Đại hội:

- 1./ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
- 2./ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2013-2018)

III./ Chương trình Đại hội:

- 1./ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và nhiệm kỳ I; Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II và năm 2013.
- 2./ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và nhiệm kỳ I; Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ II và năm 2013.
- 3./ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và nhiệm kỳ I; Phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II và năm 2013.
- 4./ Báo cáo tóm tắt tài chính 2012; phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013.
- 5./ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến mức thù lao năm 2013.

6./ Giới thiệu tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCĐ phê chuẩn:

- a) Trình thông qua quyết định về việc ban hành Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- b) Trình thông qua chủ trương về việc tái cấu trúc doanh nghiệp;
- c) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013;
- d) Trình thông qua quyết định về việc đầu tư các Dự án (nếu có);

7./ Thực hiện công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013-2018) và các chức danh.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 02 năm 2013 - Nhiệm kỳ I này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 03 năm 2013.

*** Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Ban TGD (t/h);
- Lưu VP Cty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Châu

