

Đà Lạt, ngày 23 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ 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 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 4 ngày 12 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/DHĐCĐ-DLR ngày 23/10/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt v/v: "Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt";
- Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT lần thứ 04 năm 2015 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 23 tháng 10 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị thông nhất:

1/ Hợp nhất Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc vào Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt;

2/ Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN), địa chỉ tại số 29 Hoàng Sa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 12 năm 2015 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

**\* Nơi nhận:**

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



*Trần Văn Châu*