

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029”

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01/2024/BB/BKS ngày 18/9/2024 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bầu Bà Nguyễn Kim Cúc – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2024.

Điều 2: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Trần Văn Vinh



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ (2024-2029)

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Địa ốc Đà Lạt

Mã số doanh nghiệp: 5800000142

Trụ sở chính: 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thời gian: 14 giờ 00, Thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Địa ốc Đà Lạt

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Văn Vinh | Thành viên BKS |
| 2. Bà Nguyễn Kim Cúc | Thành viên BKS |
| 3. Bà Đinh Thị Tường Vi | Thành viên BKS |

*** ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP**

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông Trần Văn Vinh | Chủ tọa |
| 2. Bà Đinh Thị Tường Vi | Người ghi biên bản |

*** HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT** Giờ tay

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2024 – 2029

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua thành phần tham dự, chương trình và nội dung cuộc họp.

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất bầu

Bà Nguyễn Kim Cúc:

CCCD số 068300009618 ngày cấp 28/6/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 301 A3, CC Bạch Đằng - Ngô Quyền, phường 6, TP Đà Lạt

Địa chỉ LL: 39 đường 27, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Đảm nhận chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 18/9/2024, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

+ Tán thành: 3 Thành viên Tỷ lệ: 100%

+ Không tán thành: 0 Tỷ lệ: 0%

+ Không ý kiến: 0 Tỷ lệ: 0%

Kết luận: Ban kiểm soát thống nhất thông qua việc bầu Bà Nguyễn Kim Cúc đảm nhận chức danh Trưởng ban Kiểm soát của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 18/9/2024 với tỷ lệ 3/3 thành viên tán thành, tương ứng đạt 100%.

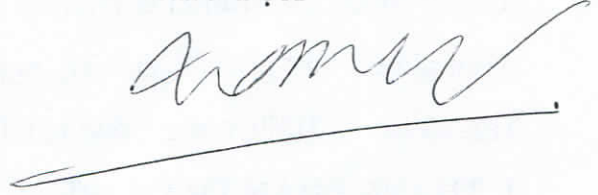
Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua và ký tên vào biên bản./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



ĐINH THỊ TƯỜNG VI

CHỦ TỌA



TRẦN VĂN VINH