

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v **Bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty CP Địa ốc Đà Lạt

Mã Chứng khoán: **DLR**

Địa chỉ: Số 25 Trần Phú, Phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Email: *dalatrear@dalatrear.com.vn*

Căn cứ Nghị quyết số 07 /NQ/HĐQT-DLR ngày 08/ 09/2025 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 01 /QĐ/HĐQT-DLR ngày 08/09/2025 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt v/v Bổ nhiệm Người Quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

Công ty CP Địa ốc Đà Lat xin thông báo nội dung sau:

Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Phân**, sinh ngày 26/8/1983

Địa chỉ: Hẻm 27 An Bình, Phường Xuân Hương – Đà Lạt

Làm Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lat kể từ ngày 08/9/2025.

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

Công ty CP Địa ốc Đà Lạt xin thông báo để Quý cơ quan được biết và Công ty công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
~~PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC~~



PHẠM VĂN DƯƠNG

Số: 01 /QĐ/HĐQT- DLR

Xuân Hương – Đà Lạt, ngày 08 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 18/9/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ/HĐQT-DLR ngày 18/9/2024 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt Nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ/HĐQT-DLR ngày 08/09/2025 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phận – Phụ trách Phòng Hành chính Nhân sự làm Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt;
Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Phận được hưởng phụ cấp trách nhiệm của Công ty CP Địa ốc Đà Lat (Nếu có);

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Phòng: Hành chính Nhân sự, Kế toán Tài vụ cùng các Phòng, Đơn vị có liên quan và Bà Nguyễn Thị Phận căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (Báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH THANH TÂM

Số: 07/NQ/HĐQT-DLR

Xuân Hương-Đà Lạt, ngày 08 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 58000000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/10/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 18/9/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ/HĐQT-DLR ngày 18/9/2024 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt ngày 20 tháng 8 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt như sau:

Bổ nhiệm:

Bà : **NGUYỄN THỊ PHẬN** Sinh ngày: 26/8/1983;

Địa chỉ: : Hẻm 27 An Bình, Phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học;

Chức vụ hiện tại : Phụ trách Phòng Hành chính Nhân sự;

Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày ban hành Nghị Quyết HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Phận được hưởng lương, phụ cấp (nếu có)

Làm Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị lần 07 năm 2025 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS (Báo cáo);
- Ban TGD (Thực hiện);
- Lưu: VT.

