

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

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

Số: ...34.../2017-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 03/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

ĐIỀU 2: Các nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Thay đổi thời gian phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi và trái phiếu chuyển đổi;
- Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

ĐIỀU 3: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/7/2017.

ĐIỀU 4: Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 28/7/2017 đến ngày 09/8/2017.



ĐIỀU 5: Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI THANH NHƠN

