

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 7 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 03/7/2017.

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, trái phiếu chuyển đổi, thay đổi phương thức và thời gian phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;
- 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

BUI THANH NHƠN

53-CTCP
TU
CHÍ MINH