

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: 74.../2017-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 20 tháng 12 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 20/12/2017.

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:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2018.
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 12/01/2018 đến ngày 23/01/2018.

ĐIỀU 2: Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Thay đổi loại cổ phần và thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã được thông qua theo Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017 và Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 10/8/2017.
- Thay đổi thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 08/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017.



ĐIỀU 3: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *BHN*

CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN

