

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

Số: 66./2018-CV-NVLG

V/v Công bố thông tin Kết quả Lấy ý kiến cổ đông  
bằng văn bản - Lần 2

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

TP HCM, ngày 1 tháng 3 năm 2018

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation  
Tên viết tắt : Novaland Group Corp  
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM  
Điện thoại : (84) 906 35 38 38  
Website : [www.novaland.com.vn](http://www.novaland.com.vn)

Theo yêu cầu công bố thông tin (CBTT) Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) kính gửi công văn liên quan đến việc CBTT về Kết quả Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 như sau:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Kế hoạch niêm yết chứng khoán ở nước ngoài;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ và tăng Vốn điều lệ từ kết quả đợt phát hành;
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc Thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu Chuyển đổi;
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật Công ty;
5. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
6. Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tài liệu liên quan đến việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên đã được đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2018:

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2018-1>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
BÙI XUÂN HUY**



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

Số: 02/2018/BBKP

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

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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;

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 28 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty"), trụ sở chính tại số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM, Mã số doanh nghiệp số 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/9/1992, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông với thành phần như sau:

### **Hội đồng Quản trị:**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Bùi Thành Nhơn        | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty); |
| 2. Ông Bùi Xuân Huy          | Chức vụ: Thành viên HĐQT;  |
| 3. Bà Hoàng Thu Châu         | Chức vụ: Thành viên HĐQT;  |
| 4. Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy | Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập.  |

### **Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/ Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Khuyên | - Trưởng Ban kiểm phiếu. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung | - Thành viên.            |

### **Người giám sát kiểm phiếu:**

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| Bà Võ Thu Thảo | - Cổ đông Công ty. |
|----------------|--------------------|

**Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

### **I. MỤC ĐÍCH**

Lấy ý kiến Cổ đông Công ty bằng hình thức văn bản để thông qua việc (i) Niêm yết chứng khoán ở nước ngoài, (ii) Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông, (iii) Thay đổi phương thức phát hành trong Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017, Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017 và Nghị quyết số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông (Lấy ý kiến bằng văn bản), (iv) Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật Công ty và (v) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



## II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

**Vấn đề 1:** Niêm yết chứng khoán ở nước ngoài - Theo Tờ trình số 49/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

**Vấn đề 2:** Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông - Theo Tờ trình số 50/2018-CV-NVLG ngày 09/02/2018.

**Vấn đề 3:** Thay đổi phương thức phát hành trong Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017, Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017 và Nghị quyết số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông (Lấy ý kiến bằng văn bản) - Theo Tờ trình số 51/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

**Vấn đề 4:** Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật Công ty - Theo Tờ trình số 52/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

**Vấn đề 5:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Theo Tờ trình số 53/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 649.658.788 cổ phần. Trong đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết): 642.828.788 cổ phần.
- Tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (không có quyền biểu quyết): 6.830.000 cổ phần.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 1.865 Cổ đông, tương đương 642.828.788 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Cổ đông gửi phiếu tham gia biểu quyết về cho Công ty đến hết ngày 27/02/2018 là 577 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 540.008.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 568 phiếu (tương đương 539.941.519 cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 09 phiếu (tương đương 66.551 cổ phần có quyền biểu quyết).

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện và email.

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả biểu quyết	
Vấn đề 1	<b>Đồng ý:</b> 99,9928% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 83,9886% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	533 phiếu biểu quyết, tương đương: 539.902.779 cổ phần có quyền biểu quyết.
	<b>Không đồng ý:</b> 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	0 phiếu biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
	<b>Không có ý kiến:</b> 0,0072% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0060% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	35 phiếu biểu quyết, tương đương: 38.740 cổ phần có quyền biểu quyết.
Vấn đề 2	<b>Đồng ý:</b> 99,9905% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 83,9866% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	526 phiếu biểu quyết, tương đương: 539.890.089 cổ phần có quyền biểu quyết.
	<b>Không đồng ý:</b> 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	0 phiếu biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
	<b>Không có ý kiến:</b> 0,0095% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0080% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	42 phiếu biểu quyết, tương đương: 51.430 cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả biểu quyết	
Vấn đề 3	<b>Đồng ý:</b> 99,9882% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 83,9847% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	512 phiếu biểu quyết, tương đương: 539.877.899 cổ phần có quyền biểu quyết.
	<b>Không đồng ý:</b> 0,0001% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	01 phiếu biểu quyết, tương đương: 340 cổ phần có quyền biểu quyết.
	<b>Không có ý kiến:</b> 0,0117% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0098% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55 phiếu biểu quyết, tương đương: 63.280 cổ phần có quyền biểu quyết.
Vấn đề 4	<b>Đồng ý:</b> 99,9857% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 83,9826% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	504 phiếu biểu quyết, tương đương: 539.864.219 cổ phần có quyền biểu quyết.
	<b>Không đồng ý:</b> 0,0005% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	03 phiếu biểu quyết, tương đương: 2.430 cổ phần có quyền biểu quyết.
	<b>Không có ý kiến:</b> 0,0139% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	61 phiếu biểu quyết, tương đương: 74.870 cổ phần có quyền biểu quyết.
Vấn đề 5	<b>Đồng ý:</b> 99,9860% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 83,9829% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	511 phiếu biểu quyết, tương đương: 539.866.179 cổ phần có quyền biểu quyết.
	<b>Không đồng ý:</b> 0,0002% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	01 phiếu biểu quyết, tương đương: 1.240 cổ phần có quyền biểu quyết.
	<b>Không có ý kiến:</b> 0,0137% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0115% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	56 phiếu biểu quyết, tương đương: 74.100 cổ phần có quyền biểu quyết.

#### IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ đã có ý kiến bằng văn bản thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Niêm yết chứng khoán ở nước ngoài - Theo Tờ trình số 49/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

**Vấn đề 2:** Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông - Theo Tờ trình số 50/2018-CV-NVLG ngày 09/02/2018.

**Vấn đề 3:** Thay đổi phương thức phát hành trong Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017, Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017 và Nghị quyết số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông (Lấy ý kiến bằng văn bản) - Theo Tờ trình số 51/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

**Vấn đề 4:** Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật Công ty - Theo Tờ trình số 52/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

**Vấn đề 5:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Theo Tờ trình số 53/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.



Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên như dưới đây.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành viên



**NGUYỄN THANH BÍCH THÙY**

Thành viên



**BÙI XUÂN HUY**

Chủ tịch HĐQT



**BÙI THÀNH NHƠN**

Thư ký



**NGUYỄN THỊ THU HẰNG**

Thành viên



**HOÀNG THU CHÂU**

**BAN KIỂM PHIẾU**

Người giám sát kiểm phiếu



**VÕ THU THẢO**

Thành viên



**NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG**

Trưởng Ban kiểm phiếu



**TRẦN THỊ KIM KHUYẾN**



Số: 04/2018-NQ-NVLG

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2018-BBKP ngày 28/02/2018

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Kế hoạch niêm yết chứng khoán ở nước ngoài như sau:

- Loại Chứng khoán: Cổ phiếu Phổ thông, Trái phiếu Công ty, hoặc Trái phiếu Chuyển đổi được phép niêm yết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2018 hoặc 2019;
- Sàn niêm yết: Sở giao dịch Chứng khoán Singapore ("SGX-ST") hoặc một Sở giao dịch Chứng khoán khác ở nước ngoài do HĐQT cân nhắc và lựa chọn;

**ĐIỀU 2:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc những người được HĐQT trao quyền thực hiện các công việc sau, và phê chuẩn các nghị quyết được HĐQT thông qua hoặc các quyết định của những người được HĐQT trao quyền liên quan đến các công việc sau:

- Quyết định loại chứng khoán cụ thể được niêm yết theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Quyết định thời gian niêm yết phù hợp với điều kiện thị trường và tình hình thực tế của Công ty, đồng thời triển khai các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện quá trình niêm yết này;
- Quyết định Sở giao dịch chứng khoán ở nước ngoài mà chứng khoán sẽ được niêm yết; và
- Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết này.



**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**BUI THÀNH NHƠN**



Số: 05/2018-NQ-NV/LG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2018-BBKP ngày 28/02/2018

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua kế hoạch Phát hành cổ phần riêng lẻ và tăng vốn điều lệ từ kết quả của đợt phát hành như sau:

- **Số lượng phát hành dự kiến:** Tối đa 100.000.000 cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Giá chào bán dự kiến:** Do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần phổ thông hiện hữu tại thời điểm chào bán được xác định theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán
- **Phương thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành:** Nhà đầu tư (tổ chức hoặc cá nhân) trong nước và nước ngoài, có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty. Đối tượng phát hành cụ thể do HĐQT xem xét và quyết định căn cứ trên các tiêu chí này
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định hiện hành
- **Mục đích:**
  - Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, (1) bổ sung nguồn vốn trong một số công ty con và công ty liên kết của Tổ Chức Phát Hành, và (2) mua cổ phần và phần vốn góp trong các công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật;
  - Thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc





- Các mục đích chung khác cho hoạt động doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành được pháp luật cho phép.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018
- ĐHĐCĐ chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ kết quả của việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông nói trên, phê duyệt việc niêm yết bổ sung số cổ phần phổ thông phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (“HSX”) và phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phổ thông phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”).

**ĐIỀU 2: Ủy quyền**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc những người được HĐQT trao quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành riêng lẻ, cụ thể:

- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành;
- Đàm phán và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của việc phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn (i) giá chào bán; (ii) thời điểm phát hành cụ thể; (iii) các điều khoản và điều kiện khác phù hợp với điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên;
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành riêng lẻ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu trên theo quy định của pháp luật liên quan;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành và chuyển đổi nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Xử lý số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có);
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI THÀNH NHƠN**

Số: 06/2018-NQ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ("**Quốc Hội**") thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27 tháng 4 năm 2017 phê duyệt, bên cạnh các vấn đề khác, kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ("**Nghị quyết 07**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10 tháng 8 năm 2017 thông qua, bên cạnh các vấn đề khác, phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi ("**Nghị quyết 16**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24 tháng 1 năm 2018 thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07 và Nghị quyết 16 ("**Nghị quyết 03**"); và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2018-BBKP ngày 28/02/2018.



**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07, Nghị quyết 16 và Nghị quyết 03 như sau:

STT	Nội dung đã thông qua	Nội dung đề nghị thay đổi
1	<u>Tổng giá trị trái phiếu chào bán:</u> Dự kiến 250.000.000 USD, tương đương 5.675.000.000.000 VNĐ	<u>Tổng giá trị trái phiếu chào bán:</u> Dự kiến tối đa 300.000.000 USD, tương đương 6.825.000.000.000 VNĐ
2	<u>Lãi trái phiếu:</u> Do HĐQT quyết định, phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành	<u>Lãi trái phiếu:</u> Do HĐQT quyết định theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế do Tổng Giám đốc đề xuất như được đính kèm trong Tờ trình này (" <b>Phương án phát hành</b> ")
3	<u>Mục đích:</u> Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty	<u>Mục đích:</u> Như được quy định trong Phương án phát hành
4	<u>Giá chuyển đổi:</u> Do HĐQT quyết định, tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần và sẽ được điều chỉnh	<u>Giá chuyển đổi:</u> Do HĐQT quyết định theo Phương án phát hành

STT	Nội dung đã thông qua	Nội dung đề nghị thay đổi
	theo các sự kiện pha loãng của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và nhà đầu tư	
5	<u>Hạn chế chuyển nhượng:</u> TPCĐ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (1) năm kể từ ngày phát hành	<u>Hạn chế chuyển nhượng:</u> Theo quy định hiện hành
6	<u>Phương thức chào bán:</u> Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty	<u>Phương thức chào bán:</u> Theo phương thức được trình bày trong Phương án phát hành
7	<u>Chuyển đổi:</u> TPCĐ được bắt buộc chuyển đổi thành CPPT của Công ty tại thời điểm chuyển đổi theo quyết định của HĐQT và theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện của TPCĐ	<u>Chuyển đổi:</u> Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi thành Cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm chuyển đổi theo quyết định của HĐQT và theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi

**ĐIỀU 2:** ĐHCĐ thông qua Phương án phát hành và các nội dung sau liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của Công ty:

- tăng vốn điều lệ của Công ty tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần chuyển đổi và sửa đổi điều khoản có liên quan của Điều lệ;
- triển khai việc phát hành cổ phần để chuyển đổi và niêm yết bổ sung số cổ phần chuyển đổi trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và đăng ký lưu ký tập trung số cổ phần chuyển đổi tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- giá của cổ phần chuyển đổi có thể thấp hơn (i) giá thị trường của cổ phần tại thời điểm chuyển đổi hoặc (ii) giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất;
- các cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền ưu tiên mua khi phát hành cổ phần chuyển đổi; và
- ủy quyền cho HĐQT quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của Công ty phù hợp với Phương án phát hành.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THÀNH NHƠN

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

---o0o---

Số: 07/2018-NQ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2018-BBKP ngày 28/02/2018

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- **Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

Họ và tên: BÙI THÀNH NHƠN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

- **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

- **GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ:** có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính và làm việc với các cơ quan chức năng.
- **TỔNG GIÁM ĐỐC:** có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực thi công xây dựng.
- **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị về những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn được phân bổ như trên theo luật định và Điều lệ này.

Hiện tại, vị trí Giám đốc Pháp lý Đầu tư, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va do các nhân sự sau đảm nhiệm:



**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Họ và tên: BÙI THÀNH NHƠN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

**Tổng Giám đốc:**

Họ và tên: BÙI XUÂN HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

**Giám đốc Pháp lý đầu tư:**

Họ và tên: LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc Pháp lý Đầu tư

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

**ĐIỀU 2:** ĐHCĐ thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT, HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật với những nội dung đã được thông qua tại Mục 1 đã nêu.
- Ký kết các văn bản/tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công Ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật đã nêu.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
---o0o---

Số: 07/2018-NQ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2018-BBKP ngày 28/02/2018

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- **Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

Họ và tên: BÙI THÀNH NHƠN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 03/02/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 020203049

Ngày cấp: 20/01/2011

Nơi cấp: Công an TP. HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

Chỗ ở hiện tại: 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

- **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

- **GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ:** có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính và làm việc với các cơ quan chức năng.
- **TỔNG GIÁM ĐỐC:** có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực thi công xây dựng.
- **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị về những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn được phân bổ như trên theo luật định và Điều lệ này.

Hiện tại, vị trí Giám đốc Pháp lý Đầu tư, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va do các nhân sự sau đảm nhiệm:



**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Họ và tên: BÙI THÀNH NHƠN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 03/02/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 020203049

Ngày cấp: 20/01/2011

Nơi cấp: Công an TP. HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

Chỗ ở hiện tại: 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

**Tổng Giám đốc:**

Họ và tên: BÙI XUÂN HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 06/11/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022256340

Ngày cấp: 23/03/2015

Nơi cấp: Công an TP. HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.

Chỗ ở hiện tại: 418 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.

**Giám đốc Pháp lý đầu tư:**

Họ và tên: LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc Pháp lý Đầu tư

Sinh ngày: 19/09/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001181017108

Ngày cấp: 04/01/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 64 Lê Lai, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

Chỗ ở hiện tại: Khu căn hộ Ruby Precinct, Celedon City, 36 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

**ĐIỀU 2:** ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT, HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật với những nội dung đã được thông qua tại Mục 1 đã nêu.
- Ký kết các văn bản/tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công Ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật đã nêu.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2018-BBKP ngày 28/02/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ Công ty như sau::

Điều Khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Điều 1.1 (n)	" <b>Cán bộ quản lý</b> " là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và chức danh Quản lý khác trong Công ty do HĐQT bổ nhiệm;	" <b>Người điều hành doanh nghiệp</b> " là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và chức danh Quản lý khác trong Công ty do HĐQT bổ nhiệm;	Điều 1.(e) Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017
Điều 2.4	Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc Pháp lý Đầu tư. Chủ tịch HĐQT có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động thuộc lĩnh vực thi công xây dựng. Giám đốc Pháp lý Đầu tư có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong	Bổ sung cho phù hợp với thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty.



Điều Khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>các hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính và làm việc với các cơ quan chức năng.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn được phân bổ như trên theo luật định và Điều lệ này.</p>	
Điều 23.2 (m)	Quyết định đầu tư, bán hoặc mua số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty	<p>- Điều 15.2 (l) Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017</p> <p>- Điều 135.2 (d) Luật DN</p>
Điều 26.7	Trường hợp tất cả cổ đông đại diện một trăm phần trăm (100%) số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại ĐHĐCĐ, những quyết định được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập ĐHĐCĐ không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình;	Các nghị quyết của ĐHĐCĐ cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.	Điều 148.2 Luật DN
Điều 28.1	Vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết;	Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	Điều 20.1 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017
Điều 28.4	Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi	<p>Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; (ii) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; (iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</p>	

Điều Khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Điều 30	ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định sau đây:	<p>Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức Công ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD").</p> <p>Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD sẽ được thực hiện theo đúng quy định của VSD.</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định sau đây:</p>	
Điều 31	Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp. Việc gửi biên bản họp ĐHĐCĐ theo Điều này có thể thay thế bằng việc công bố biên bản trên Website của Công ty;	Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 9.1 (c) Thông tư 155/2015/TT-BTC;</li> <li>- Điều 23.3 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.</li> </ul>
Điều 34.1	Số lượng thành Thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Tổng số Thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu Thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Số lượng thành Thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Tổng số Thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT.	Điều 26.2 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.
Điều 34		<p>Bổ sung mới một Điều 34.2 với nội dung như sau:</p> <p>Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng viên</p>	Điều 25.1 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Điều Khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>HĐQT được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</li> <li>b. Trình độ học vấn;</li> <li>c. Trình độ chuyên môn;</li> <li>d. Quá trình công tác;</li> <li>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;</li> <li>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty;</li> <li>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</li> <li>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</li> <li>i. Các thông tin khác (nếu có)</li> </ul>	
Điều 34.5 (d)	Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của HĐQT liên tục trong vòng sáu (06) tháng, mà không có sự chấp thuận của HĐQT và HĐQT quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;	Không tham dự các cuộc họp của HĐQT trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 156.1 (b) Luật DN</li> <li>- Điều 26.3 (d) Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.</li> </ul>
Điều 34.6	HĐQT có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh. Việc bổ nhiệm thành viên mới này phải được trình ĐHĐCĐ ngay tiếp sau đó. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được ĐHĐCĐ chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ có sự tham gia biểu quyết của Thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.	Bổ nội dung tại Điều 34.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 156 Luật DN</li> <li>- Điều 26 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.</li> </ul>
Điều 35.2		<p>Bổ sung nội dung quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT tại Điều 35.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết</li> </ul>	Điều 27.2 (e) Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Điều Khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó.</p> <p>- Báo cáo ĐHCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc.</p>	
Điều 37.5	Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty;	Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.	Điều 30.5 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.
Điều 37.7	Các cuộc họp của HĐQT lần thứ nhất (01) chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số Thành viên HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền);	Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT tham dự hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận.	Điều 30.8 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.
Điều 37		<p>Bổ sung nội dung về việc biểu quyết của thành viên HĐQT tại Điều 37 như sau:</p> <p>Thành viên HĐQT có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.</p>	
Điều 37.11	<p>Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các Thành viên của HĐQT khi tất cả hoặc một số Thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi Thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a. Nghe từng Thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các Thành viên tham dự khác một cách đồng thời;</p> <p>Việc trao đổi giữa các Thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, Thành viên</p>	<p>Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của HĐQT khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a. Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên HĐQT tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đồng nhất</p>	Điều 30.9 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Điều Khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Điều 62.4	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số Thành viên HĐQT	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số Thành viên HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty.	

**ĐIỀU 2:** ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung đã nêu vào Điều lệ Công ty.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BUI THÀNH NHƠN**

