

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

*V/v Niêm yết cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tại
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày 21 tháng 07 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) trong năm 2016 - 2017.

Điều 2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn Đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết;
- Quyết định thời điểm niêm yết chính thức cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và giá cổ phần trong ngày giao dịch đầu tiên nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan;

- Phê duyệt Hồ sơ đăng ký niêm yết;
- Phối hợp với Đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu Công ty theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 21 tháng 07 năm 2016. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu văn phòng.

TP HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2016

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



BÙI THÀNH NHƠN