

Số: 03/2017-QĐ-NVLG Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2017-QĐ-NVLG của Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 03 tháng 08 năm 2017 (“**Nghị Quyết Số 39**”); và
- Căn cứ Giấy ủy quyền của Chủ Tịch HĐQT ngày 18 tháng 09 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Xét rằng, Công Ty đã hoàn tất các đợt phát hành trái phiếu theo các phương án phát hành được Hội đồng Quản trị Công Ty thông qua tại Nghị Quyết Số 39, nay:
- (i) đăng ký các trái phiếu được phát hành theo Nghị Quyết Số 39 tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam; và
 - (ii) niêm yết các trái phiếu được phát hành theo Nghị Quyết Số 39 trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THU CHÂU

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ:

- Nghị quyết số 39/2017-QĐ-NVLG ngày 03 tháng 08 năm 2017 về việc phê duyệt việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu công việc của Công Ty,

Hôm nay, ngày 18 tháng 09 năm 2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chúng tôi hai bên gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên : **BÙI THÀNH NHƠN**
Sinh ngày : 03/02/1958
Chứng minh nhân dân số : 020203049 cấp ngày 20/01/2011 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú : 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên : **HOÀNG THU CHÂU**
Sinh ngày : 08/10/1977
Chứng minh nhân dân số : 023176675 cấp ngày 26/02/2009 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú : 283 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc của Công Ty

Nội dung ủy quyền: bằng văn bản này, Bên Ủy Quyền đồng ý ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền, và Bên Được Ủy Quyền đồng ý nhận ủy quyền từ Bên Ủy Quyền, được nhân danh Bên Ủy Quyền, đại diện cho Công Ty thực hiện các công việc liên quan đến trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ đồng) đã được Hội đồng Quản trị của Công Ty thông qua tại Nghị quyết số 39/2017-QĐ-NVLG ngày 03 tháng 08 năm 2017 (“**Trái Phiếu**”), cụ thể như sau:

- Quyết định việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác liên quan đến việc đăng ký Trái Phiếu lên Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh theo các quy định của pháp luật và thực tế phát sinh;
 - Ký các thông báo, báo cáo và các tài liệu khác có liên quan khác đến Trái Phiếu gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;



Vui

- (iii) Ký xác nhận sao y bản chính đối với các văn bản, hồ sơ, tài liệu của Công Ty nhằm phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu, đăng ký Trái Phiếu lên Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;
- (iv) Ký các văn bản công bố thông tin về việc phát hành Trái Phiếu theo quy định pháp luật;
2. Toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đăng ký và niêm yết Trái Phiếu để việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu được thực hiện thành công.

Thù lao ủy quyền: Ủy quyền này là ủy quyền không có thù lao.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Bên Được Ủy Quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.

Bên Được Ủy Quyền cam kết thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyền.

Bên Ủy Quyền chịu trách nhiệm về mọi hành vi do Bên Được Ủy Quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền trên đây.

Giấy ủy quyền này được lập thành sáu (06) bản, bằng tiếng Việt, có giá trị như nhau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



HOÀNG THU CHÂU

BÊN ỦY QUYỀN



BÙI THÀNH NHƠN



VH