

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 31/3/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, như sau:

- Thời gian : Từ 08 giờ 30 đến 12 giờ 05, Thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm : Văn phòng Dự án Novaland
Số 26 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam.
- Nội dung họp :
 - + Báo cáo Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2016.
 - + Báo cáo Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2016.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
 - + Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017.
 - + Thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - + Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ.
 - + Kế hoạch phát hành cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ nguồn Vốn chủ sở hữu.
 - + Kế hoạch phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động.
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty.
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty.
 - + Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn – Người đại diện pháp luật của Công Ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI THÀNH NHƠN