

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

Số: 36/2017/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 13 giờ 30 ngày 10 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty"), địa chỉ 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;           |
| 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. |
| Vắng mặt: Ông Phan Thành Huy | - Thành viên HĐQT.                |

### Ban kiểm phiếu:

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng | - Trưởng Ban kiểm phiếu. |
| 2. Bà: Trần Thị Kim Khuyên | - Thành viên.            |

### Người giám sát kiểm phiếu:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bà: Trương Tố Quỳnh | - Cổ đông Công ty. |
|---------------------|--------------------|

Thư ký: Ông Nguyễn Lam Sơn Lâm.

### I. MỤC ĐÍCH

Lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng hình thức văn bản để thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phần, trái phiếu của Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ, bầu bổ sung thành viên HĐQT và phát hành công cụ nợ.

### II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

**Vấn đề 1: Thay đổi phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.**

**Vấn đề 2: Thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi.**

**Vấn đề 3: Thay đổi phương thức phát hành Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).**

**Vấn đề 4: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

**Vấn đề 5: Chấp thuận Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Bùi Cao Nhật Quân và bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Huy làm Thành viên HĐQT.**

**Vấn đề 6: Phát hành công cụ nợ.**

Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 794 cổ đông, tương đương 622.828.788 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 07/8/2017 là 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 536.832.455 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 45 phiếu, tương ứng với 531.247.915 cổ phần, số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 02 phiếu, tương ứng với 5.584.540 cổ phần.

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

**Vấn đề 1: Thay đổi phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.**

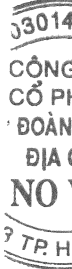
- Tán thành: 45 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 85,29598% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%, tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2: Thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi.**

- Tán thành: 44 phiếu, chiếm 99,99994% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 85,29593% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 0,00006% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,00005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 3: Thay đổi phương thức phát hành ESOP.**

- Tán thành: 44 phiếu, chiếm 99,99994% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 85,29593% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 01 phiếu, chiếm 0,00006% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,00005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



**Vấn đề 4: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

- Tán thành: 45 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 85,29598% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 5: Chấp thuận Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Bùi Cao Nhật Quân và bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Huy làm Thành viên HĐQT.**

- Tán thành: 45 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 85,29598% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 6: Phát hành công cụ nợ.**

- Tán thành: 44 phiếu, chiếm 99,99994% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 85,29593% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 0,00006% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,00005% tổng số 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 thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- 1. Thông qua việc thay đổi phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi**
- 2. Thông qua việc thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi**
- 3. Thông qua việc thay đổi phương thức phát hành Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**
- 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**
- 5. Thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Bùi Cao Nhật Quân và bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Huy làm Thành viên HĐQT.**
- 6. Thông qua việc phát hành công cụ nợ.**

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15 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.

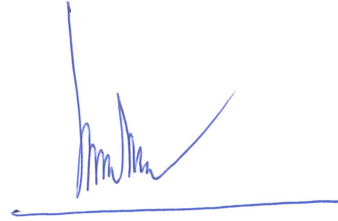
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành viên



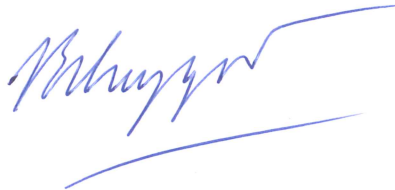
**BÙI XUÂN HUY**

Thành viên



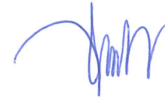
**BÙI THÀNH NHƠN**

Thành viên



**NGUYỄN THANH BÍCH THÙY**

Thành viên



**HOÀNG THU CHÂU**



**BAN KIỂM PHIẾU**

Người giám sát kiểm phiếu



**TRƯƠNG TỐ QUỲNH**

Thành viên



**TRẦN THỊ KIM KHUYẾN**

Trưởng Ban kiểm phiếu



**NGUYỄN THỊ THU HẰNG**

Thư ký



**NGUYỄN LAM SƠN LÂM**