

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

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

Số: 14./2018-CV-NVLG

TP. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2018

**KÍNH GỬI: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Quý Trung tâm trong thời gian vừa qua.

Nhằm mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật hiện hành, Công ty đã gửi tới Quý Trung tâm Thông báo số 36/2017/TB-NVLG ngày 20/12/2017 về Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và Công văn số 06/2018-CV-NVLG ngày 04/01/2018 về việc thay đổi nội dung phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018-NQ-HĐQT ngày 10/01/2018 về việc bổ sung nội dung thay đổi phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi, Công ty thông báo việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông như sau:

Bổ sung nội dung: Thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017.

Các nội dung khác tại Thông báo số 36/2017/TB-NVLG và Công văn số 06/2018-CV-NVLG không thay đổi.

Đề nghị Quý Trung tâm cập nhật nội dung bổ sung này vào hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty chúng tôi.

Công ty cam kết những nội dung trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật và quy định trong Điều lệ của Công ty.

Trân trọng.

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



Bùi Xuân Huy

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

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

Số: 02./2018-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 10/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/01/2018 liên quan đến Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi như sau:

Bổ sung nội dung: Thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN