

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

---o0o---

Số: 140 /2018-CV-NVLG

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

---o0o---

TP HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2018

V/v Công bố thông tin

Về việc thay đổi nội dung Tờ trình ĐHĐCĐ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38

Theo yêu cầu công bố thông tin (CBTT) tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) kính gửi công văn liên quan đến việc CBTT Thay đổi Kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông số 111/2018-TTr-NVLG đã được HĐQT thông qua ngày 29/3/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.novaland.com.vn mục **Quan hệ Đầu tư – Đại hội đồng Cổ đông** vào ngày 13 tháng 4 năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN




TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI XUÂN HUY



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 12/4/2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc sửa đổi Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông số 111/2018-TTr-NVLG đã được HĐQT thông qua ngày 29/3/2018 với nội dung như sau:

Nội dung trước sửa đổi

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng/ Giảm so với năm 2017	
				%	Giá trị
1	Doanh thu thuần	11.632.336	21.240.805	83	9.608.649
2	Lợi nhuận trước thuế	2.588.499	3.316.349	28	727.850
3	Lợi nhuận sau thuế	2.061.643	2.650.676	29	589.032

Nội dung sau sửa đổi

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng/ Giảm so với năm 2017	
				%	Giá trị
1	Doanh thu thuần	11.632.336	21.780.002	87	10.147.666
2	Lợi nhuận trước thuế	2.588.499	4.024.696	55	1.436.197
3	Lợi nhuận sau thuế	2.061.643	3.200.000	55	1.138.357

- ĐIỀU 2:** Các nội dung khác trong Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông số 111/2018-TTr-NVLG đã được HĐQT thông qua ngày 29/3/2018 vẫn được giữ nguyên hiệu lực
- ĐIỀU 3:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.
- ĐIỀU 4:** HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
- ĐIỀU 5:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HN*



BÙI THÀNH NHƠN



Số: 136B/2018-TTr-NVLG

TP HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi nội dung Tờ trình số 111/2018-TTr-NVLG
đã được HĐQT thông qua ngày 29/3/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
- Tờ trình số 111/2018-TTr-NVLG đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/3/2018;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29./2018-NQ-NVLG thông qua việc sửa đổi nội dung Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông số 111/TTr-NVLG ban hành ngày 12/4/2018.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và dự báo về thị trường Bất động sản trong năm 2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông việc sửa đổi Tờ trình số 111/2018-TTr-NVLG đã được HĐQT thông qua ngày 29/3/2018 với nội dung như sau:

1. Sửa đổi Mục 1 Tờ trình số 111/2018-TTr-NVLG đã được HĐQT thông qua ngày 29/3/2018.

Nội dung trước sửa đổi:

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng/ Giảm so với năm 2017	
				%	Giá trị
1	Doanh thu thuần	11.632.336	21.240.805	83	9.608.649
2	Lợi nhuận trước thuế	2.588.499	3.316.349	28	727.850
3	Lợi nhuận sau thuế	2.061.643	2.650.676	29	589.032

Nội dung sau sửa đổi

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng/ Giảm so với năm 2017	
				%	Giá trị
1	Doanh thu thuần	11.632.336	21.780.002	87	10.147.666
2	Lợi nhuận trước thuế	2.588.499	4.024.696	55	1.436.197
3	Lợi nhuận sau thuế	2.061.643	3.200.000	55	1.138.357



2. Các nội dung khác trong Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông số 111/2018-TTr-NVLG đã được HĐQT thông qua ngày 29/3/2018 vẫn được giữ nguyên hiệu lực và là một phần không tách rời đối với Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TP HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THANH NHƠN



Handwritten signature