

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: 246/2017/CV-NVLG

TP HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị**

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 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Ngày 10/5/2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Cao Nhật Quân - Thành viên HĐQT Công ty.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo đủ số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 11/5/2017, HĐQT Công ty đã tiến hành bổ nhiệm Ông Bùi Xuân Huy làm Thành viên HĐQT tạm thời thay thế cho Thành viên HĐQT đã từ nhiệm theo Quyết định số 019/2017-QĐ.HĐQT-NVLG ngày 11/5/2017.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Bùi Cao Nhật Quân.
2. Bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Huy làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Trân trọng.

TP HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu văn phòng.