

Số: 01./2018-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 04 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 Nghị quyết số 74/2017-NQ.HĐQT-NVLG thông qua ngày 20/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 04./01/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/01/2018 liên quan đến Phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi như sau:

Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Thay đổi loại cổ phần và thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã được thông qua theo Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017 và Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 10/8/2017.	Thay đổi loại cổ phần, số lượng cổ phần và thời gian phát hành cổ phần tại Phương án phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã được thông qua theo Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017 và Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) 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