

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

---o0o---

Số :*12*.../2017-NQ-NVLG

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

---o0o---

TP HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

V/v: **Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày 27/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy làm Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) độc lập để thay thế Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên cho nhiệm kỳ 2016-2021.
- Điều 2:** Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 27/4/2017. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HDQT, Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu văn phòng.

TP HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Kic
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Am*



BÙI THÀNH NHƠN

phuu
TK