

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày 27/4/2017.

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng/ giảm so với 2016	
			%	Triệu đồng
Doanh thu thuần	7.359.181	17.528.000	138	10.168.819
Lợi nhuận trước thuế	2.189.704	4.800.000	119	2.610.296
Lợi nhuận sau thuế	1.659.349	3.144.000	89	1.484.651

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

a. Kế hoạch dự kiến phát triển và tiếp tục phát triển các Dự án, nhưng không giới hạn:

STT	Khu vực	Quận	Dự án
1	Khu Trung Tâm	Quận 4 - Bến Vân Đồn	Rivergate Residence
2		Quận 4 - Bến Vân Đồn	Saigon Royal Residence
3		Quận 4 - Bến Vân Đồn	The Tresor Residence
4	Khu Đông	Quận 2 - Song Hành	Lakeview City
5		Quận 2 - Mai Chí Thọ	The Sun Avenue Residence
6		Quận 2 - Bình Khánh	Water Bay
7		Quận 9 - Đỗ Xuân Hợp	Lucky Dragon Residence
8		Quận 9 - Long Thạnh Mỹ	Golf Park Residence
9		Quận 9 - Long Trường	Palm Marina
10		Quận Bình Thạnh - Điện Biên Phủ	Wilton Tower

11	Khu Nam	Quận 6 - Phan Văn Khỏe	Lucky Palace
12		Quận 7 - Nguyễn Hữu Thọ	Sunrise Cityview
13		Quận 8 - Hồ Học Lãm	Harbor City
14		Huyện Nhà Bè - Nguyễn Hữu Thọ	Sunrise Riverside
15	Khu Tây	Quận Phú Nhuận - Hoàng Minh Giám	Gardengate Residence
16		Quận Phú Nhuận - Phở Quang	Golden Mansion
17		Quận Phú Nhuận - Nguyễn Văn Trỗi	Kingston Residence
18		Quận Phú Nhuận - Hồng Hà	Orchard Garden
19		Quận Phú Nhuận - Hồng Hà	Orchard Parkview
20		Quận Phú Nhuận - Trương Quốc Dung	Newton Residence
21		Quận Tân Bình - Hồng Hà	Botanica Premier
22		Quận Tân Bình - Phở Quang	The Botanica
23		Quận Tân Phú - Hòa Bình	Richstar
24	Miền Tây	Cần Thơ	Serai Nova Phù Sa Resort

b. Kế hoạch dự kiến bàn giao các Dự án, nhưng không giới hạn:

STT	Khu vực	Quận	Dự án
1	Khu Trung Tâm	Quận 4 - Bến Vân Đồn	Rivergate Residence
2		Quận 4 - Bến Vân Đồn	The Tresor Residence
3	Khu Đông	Quận 2 - Song Hành	Lakeview City
4		Quận 9 - Đỗ Xuân Hợp	Lucky Dragon Residence
5		Quận 9 - Long Thạnh Mỹ	Golf Park Residence
6	Khu Nam	Quận 6 - Phan Văn Khỏe	Lucky Palace
7		Quận 8 - Hồ Học Lãm	Harbor City
8	Khu Tây	Quận Phú Nhuận - Hoàng Minh Giám	Gardengate Residence
9		Quận Phú Nhuận - Phở Quang	Golden Mansion
10		Quận Phú Nhuận - Hồng Hà	Orchard Garden
11		Quận Tân Bình - Phở Quang	The Botanica
12	Miền Tây	Cần Thơ	Serai Nova Phù Sa Resort

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Mức cổ tức dự kiến trong năm 2017 tối đa là 20% Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phần.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TP HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2017

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN

Nơi nhận:

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

Handwritten signature