

Số: .....02.../2017-NQ-NVLG

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: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2016**

**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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày 21/7/2016;
- Báo cáo tài chính 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.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

STT	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm 2016	952.449.830.514
2	Chia cổ tức cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (dự kiến chi trả vào tháng 9 và tháng 12 năm 2017)	20.490.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	931.959.830.514

**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**



**BUI THÀNH NHON**

**Nơi nhận:**

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