

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

---o0o---

Số : ...*11*./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: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

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 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) với nội dung như sau:

STT	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Điều lệ đã được thông qua ngày 21/7/2016)	Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Phụ lục cập nhật ngành nghề kinh doanh Công ty đính kèm)	Cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty
2	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ (VĐL) của Công ty là bốn ngàn sáu trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu một trăm tám mươi ngàn đồng Việt Nam (4.699.997.180.000 VNĐ); Tổng số VĐL của Công ty được chia thành bốn trăm sáu mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín ngàn bảy trăm mười tám (469.999.718) cổ phần với mệnh giá là mười ngàn đồng (10.000 VNĐ); 3. Công ty có: a. Các cổ phần vào ngày thông qua Điều lệ gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi. Chi tiết các loại cổ phần như sau:	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. VĐL của Công ty là năm ngàn chín trăm sáu mươi một tỷ chín trăm chín mươi hai triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng Việt Nam (5.961.992.340.000 VNĐ); Tổng số VĐL của Công ty được chia thành năm trăm chín mươi sáu triệu một trăm chín mươi chín ngàn hai trăm ba mươi bốn (596.199.234) cổ phần với mệnh giá là mười ngàn đồng (10.000 VNĐ); 3. Công ty có: a. Các cổ phần vào ngày thông qua Điều lệ gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi. Chi tiết các loại cổ phần như sau:	Cập nhật VĐL, số cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (Khoản 1 và Khoản 3 Điều 5 Điều lệ Công ty)

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Loại cổ phần</th> <th>Tổng số</th> <th>Mệnh giá (VNĐ/cổ phần)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cổ phần phổ thông</td> <td>452.169.718</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi</td> <td>17.830.000</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>				STT	Loại cổ phần	Tổng số	Mệnh giá (VNĐ/cổ phần)	1	Cổ phần phổ thông	452.169.718	10.000	2	Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi	17.830.000	10.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Loại cổ phần</th> <th>Tổng số</th> <th>Mệnh giá (VNĐ/cổ phần)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cổ phần phổ thông</td> <td>589.369.234</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi</td> <td>6.830.000</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>				STT	Loại cổ phần	Tổng số	Mệnh giá (VNĐ/cổ phần)	1	Cổ phần phổ thông	589.369.234	10.000	2	Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi	6.830.000	10.000	
	STT	Loại cổ phần	Tổng số	Mệnh giá (VNĐ/cổ phần)																													
	1	Cổ phần phổ thông	452.169.718	10.000																													
2	Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi	17.830.000	10.000																														
STT	Loại cổ phần	Tổng số	Mệnh giá (VNĐ/cổ phần)																														
1	Cổ phần phổ thông	589.369.234	10.000																														
2	Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi	6.830.000	10.000																														
3	<p>Điều 19. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); Hội đồng Quản trị (HĐQT); Ban Kiểm soát (BKS); Tổng Giám đốc (TGD). 	<p>Điều 19. Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> ĐHĐCĐ; HĐQT; TGD. <p>Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập và có Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB) trực thuộc HĐQT. Các Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.</p>	Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động (Điều 19 Điều lệ Công ty)																														
4	<p>Điều 28. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHCĐ</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại ĐHCĐ, số thẻ tán thành Nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối Nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. ĐHCĐ bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban Kiểm phiếu do ĐHCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>Điều 28. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHCĐ</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. <i>Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành Nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</i> ĐHCĐ bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban Kiểm phiếu do ĐHCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	Quy định cách thức biểu quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 142 Luật Doanh nghiệp (Khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty)																														
5	<p>Điều 29. Thông qua quyết định của ĐHCĐ</p> <p>1. ĐHCĐ thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p>Điều 29. Thông qua quyết định của ĐHCĐ</p> <p>1. ĐHCĐ thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. <i>Công ty có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin trong việc biểu quyết để tạo thuận lợi cho cổ đông.</i></p>	Bổ sung việc sử dụng các chương trình phần mềm hỗ trợ việc biểu quyết (Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty)																														

6	<p>Điều 30. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức;</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p>	<p>Điều 30. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p> <p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:</p> <p>a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p>	<p>Bổ sung phương thức gửi thư điện tử khi cổ đông gửi thư lấy ý kiến về (Khoản 4 Điều 30 Điều lệ Công ty)</p> 
7		<p>Điều 38. Ban Kiểm toán nội bộ</p> <p>1. Công ty có BKTNB trực thuộc HĐQT. BKTNB thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Quy chế quản trị Công ty.</p> <p>2. HĐQT quy định chức năng, nhiệm vụ của BKTNB Công ty.</p>	<p>Bổ sung quy định về BKTNB (Bổ sung Điều 38 Điều lệ Công ty)</p>
8	<p>CHƯƠNG IX BAN KIỂM SOÁT (Theo Điều lệ đã được thông qua ngày 21/7/2016)</p>	<p><i>Bãi bỏ quy định về BKS tại Chương IX Điều lệ Công ty. Các nội dung khác liên quan đến BKS được quy định trong Điều lệ sẽ không còn hiệu lực thực hiện.</i></p>	<p>Bãi bỏ quy định của BKS để phù hợp với cơ cấu mới</p>
9	<p>Phụ lục 1 Danh sách cổ đông sáng lập (Theo Điều lệ đã được thông qua ngày 21/7/2016)</p>	<p>Phụ lục 1 Danh sách cổ đông sáng lập (Theo Phụ lục 1 Danh sách cổ đông sáng lập đính kèm)</p>	<p>Cập nhật cổ phần của cổ đông sáng lập</p>

Điều 2: Giao HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung đã nêu vào Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 27/4/2017. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT 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**



Nơi nhận:

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