

Số:10../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: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của
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;
- 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 thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) như sau:

- (a) Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014:
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);
 - Hội đồng Quản trị (HĐQT);
 - Tổng Giám đốc (TGD).
- (b) 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.

Điều 2: Giao HĐQT thành lập BKTNB, ban hành các quy chế hoạt động và các quy chế khác của BKTNB, chỉ đạo thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo đúng mô hình nêu trên, tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này được ĐHCĐ 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.

Nơi nhận:

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

TP HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2017

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THÀNH NHON