

Số: ...05/2017-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: Thủ lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

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 thủ lao của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) như sau:

1. Thủ lao đã chi trả năm 2016:

- Tổng mức thủ lao của HDQT và BKS năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 2.000.000.000 đồng/năm;
- Thủ lao HDQT đã chi trả: 280.000.000 đồng;
- Thủ lao BKS đã chi trả: 48.000.000 đồng;

2. Mức thủ lao dự kiến chi trả năm 2017:

- Thủ lao của HDQT: không quá 2.000.000.000 đồng/năm;
- Thủ lao của BKS: do Công ty thực hiện việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động nên sẽ không có thủ lao BKS từ tháng 5/2017. Đối với tháng 1/2017 đến tháng 4/2017, BKS sẽ được Công ty chi trả thủ lao theo mức đã chi trả trong năm 2016.

Điều 2: Giao Chủ tịch HDQT quyết định mức thủ lao cụ thể của các Thành viên HDQT và thực hiện chi trả thủ lao cho các Thành viên HDQT. Giao Trưởng BKS quyết định mức thủ lao cụ thể cho các Thành viên BKS và thực hiện chi trả thủ lao cho các Thành viên BKS.

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. HDQT 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:

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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.