

Số: 03/2017 /TB-NVLG

TP. HCM, ngày 06 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 353 838

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
- Mã chứng khoán : NVL
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông .
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch : HOSE.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2017

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH:

- Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

2. NỘI DUNG CỤ THỂ:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 27/4/2017.
- Địa điểm thực hiện: địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - + Thông qua việc thay đổi cơ cấu Ban kiểm soát.
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
 - + Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016, thông qua đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016.
 - + Thông qua kế hoạch cổ tức 2017.
 - + Thông qua các vấn đề khác (nếu có).



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:


- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@novaland.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK Tp.HCM (t/b)
- Lưu.

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



BUI THÀNH NHƠN

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2017-NQ-NVLG về việc chốt danh sách cổ đông hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

