

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006;
- 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số ngày/...../2018

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- **Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

Họ và tên: Bùi Thành Nhơn

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

- **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

- **GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ:** có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính và làm việc với các cơ quan chức năng.
- **TỔNG GIÁM ĐỐC:** có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực thi công xây dựng.
- **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị về những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn được phân bổ như trên theo luật định và Điều lệ này.

Hiện tại, vị trí Giám đốc Pháp lý Đầu tư, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va do các nhân sự sau đảm nhiệm:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Họ và tên: BÙI THÀNH NHƠN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Tổng Giám đốc:

Họ và tên: BÙI XUÂN HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Giám đốc Pháp lý đầu tư:

Họ và tên: LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc Pháp lý Đầu tư

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

ĐIỀU 2: ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT, HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật với những nội dung đã được thông qua tại Mục 1 đã nêu.
- Ký kết các văn bản/tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công Ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật đã nêu.

ĐIỀU 3: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI THÀNH NHƠN