

Số: 04/2018-NQ-NVLG

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2018

**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 ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ hoạt động của 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 02/2018-BBKP ngày 28/02/2018

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Kế hoạch niêm yết chứng khoán ở nước ngoài như sau:

- Loại Chứng khoán: Cổ phiếu Phổ thông, Trái phiếu Công ty, hoặc Trái phiếu Chuyển đổi được phép niêm yết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2018 hoặc 2019;
- Sàn niêm yết: Sở giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”) hoặc một Sở giao dịch Chứng khoán khác ở nước ngoài do HĐQT cân nhắc và lựa chọn;

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc những người được HĐQT trao quyền thực hiện các công việc sau, và phê chuẩn các nghị quyết được HĐQT thông qua hoặc các quyết định của những người được HĐQT trao quyền liên quan đến các công việc sau:

- Quyết định loại chứng khoán cụ thể được niêm yết theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Quyết định thời gian niêm yết phù hợp với điều kiện thị trường và tình hình thực tế của Công ty, đồng thời triển khai các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện quá trình niêm yết này;
- Quyết định Sở giao dịch chứng khoán ở nước ngoài mà chứng khoán sẽ được niêm yết; và
- Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết này.



ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

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

16
7/02



[Handwritten signature]

BUI THÀNH NHƠN

