

**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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2018-BBKP ngày 28/02/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ Công ty như sau::

Điều Khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Điều 1.1 (n)	" <b>Cán bộ quản lý</b> " là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và chức danh Quản lý khác trong Công ty do HĐQT bổ nhiệm;	" <b>Người điều hành doanh nghiệp</b> " là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và chức danh Quản lý khác trong Công ty do HĐQT bổ nhiệm;	Điều 1.(e) Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017
Điều 2.4	Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc Pháp lý Đầu tư. Chủ tịch HĐQT có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động thuộc lĩnh vực thi công xây dựng. Giám đốc Pháp lý Đầu tư có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong	Bổ sung cho phù hợp với thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều Khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>các hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính và làm việc với các cơ quan chức năng.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật phải 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.</p>	
Điều 23.2 (m)	Quyết định đầu tư, bán hoặc mua số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 15.2 (l) Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017</li> <li>- Điều 135.2 (d) Luật DN</li> </ul>
Điều 26.7	Trường hợp tất cả cổ đông đại diện một trăm phần trăm (100%) số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại ĐHĐCĐ, những quyết định được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập ĐHĐCĐ không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình;	Các nghị quyết của ĐHĐCĐ cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.	Điều 148.2 Luật DN
Điều 28.1	Vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết;	Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	Điều 20.1 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017
Điều 28.4	Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi	<p>Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; (ii) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; (iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</p>	

Điều Khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Điều 30	ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định sau đây:	<p>Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức Công ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD").</p> <p>Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD sẽ được thực hiện theo đúng quy định của VSD.</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định sau đây:</p>	
Điều 31	Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp. Việc gửi biên bản họp ĐHĐCĐ theo Điều này có thể thay thế bằng việc công bố biên bản trên Website của Công ty;	Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 9.1 (c) Thông tư 155/2015/TT-BTC;</li> <li>- Điều 23.3 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.</li> </ul>
Điều 34.1	Số lượng thành Thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Tổng số Thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu Thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Số lượng thành Thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Tổng số Thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT.	Điều 26.2 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.
Điều 34		<p>Bổ sung mới một Điều 34.2 với nội dung như sau:</p> <p>Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng viên</p>	Điều 25.1 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Điều Khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>HĐQT được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</li> <li>b. Trình độ học vấn;</li> <li>c. Trình độ chuyên môn;</li> <li>d. Quá trình công tác;</li> <li>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;</li> <li>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty;</li> <li>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</li> <li>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</li> <li>i. Các thông tin khác (nếu có)</li> </ul>	
Điều 34.5 (d)	Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của HĐQT liên tục trong vòng sáu (06) tháng, mà không có sự chấp thuận của HĐQT và HĐQT quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;	Không tham dự các cuộc họp của HĐQT trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 156.1 (b) Luật DN</li> <li>- Điều 26.3 (d) Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.</li> </ul>
Điều 34.6	HĐQT có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh. Việc bổ nhiệm thành viên mới này phải được trình ĐHĐCĐ ngay tiếp sau đó. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được ĐHĐCĐ chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ có sự tham gia biểu quyết của Thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.	Bổ nội dung tại Điều 34.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 156 Luật DN</li> <li>- Điều 26 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.</li> </ul>
Điều 35.2		<p>Bổ sung nội dung quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT tại Điều 35.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết</li> </ul>	<p>Điều 27.2 (e) Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.</p>

Điều Khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó.</p> <p>- Báo cáo ĐHCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc.</p>	
Điều 37.5	Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty;	Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.	Điều 30.5 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.
Điều 37.7	Các cuộc họp của HĐQT lần thứ nhất (01) chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số Thành viên HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền);	Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT tham dự hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận.	Điều 30.8 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.
Điều 37		<p>Bổ sung nội dung về việc biểu quyết của thành viên HĐQT tại Điều 37 như sau:</p> <p>Thành viên HĐQT có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.</p>	
Điều 37.11	<p>Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các Thành viên của HĐQT khi tất cả hoặc một số Thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi Thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a. Nghe từng Thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các Thành viên tham dự khác một cách đồng thời;</p> <p>Việc trao đổi giữa các Thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, Thành viên</p>	<p>Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của HĐQT khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a. Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên HĐQT tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đồng nhất</p>	Điều 30.9 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Điều Khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Điều 62.4	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số Thành viên HĐQT	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số Thành viên HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty.	

**ĐIỀU 2:** ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung đã nêu vào Điều lệ Công ty.

**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



BUI THÀNH NHƠN

