



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Số: 02/2018/BBKP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 28 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty"), trụ sở chính tại số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM, Mã số doanh nghiệp số 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/9/1992, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông với thành phần như sau:

Hội đồng Quản trị:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Bùi Thành Nhơn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty); |
| 2. Ông Bùi Xuân Huy | Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| 3. Bà Hoàng Thu Châu | Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| 4. Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy | Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập. |

Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/ Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Khuyên | - Trưởng Ban kiểm phiếu. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung | - Thành viên. |

Người giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|----------------|--------------------|
| Bà Võ Thu Thảo | - Cổ đông Công ty. |
|----------------|--------------------|

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

I. MỤC ĐÍCH

Lấy ý kiến Cổ đông Công ty bằng hình thức văn bản để thông qua việc (i) Niêm yết chứng khoán ở nước ngoài, (ii) Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông, (iii) Thay đổi phương thức phát hành trong Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017, Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017 và Nghị quyết số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông (Lấy ý kiến bằng văn bản), (iv) Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật Công ty và (v) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Vấn đề 1: Niêm yết chứng khoán ở nước ngoài - Theo Tờ trình số 49/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

Vấn đề 2: Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông - Theo Tờ trình số 50/2018-CV-NVLG ngày 09/02/2018.

Vấn đề 3: Thay đổi phương thức phát hành trong Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017, Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017 và Nghị quyết số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông (Lấy ý kiến bằng văn bản) - Theo Tờ trình số 51/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

Vấn đề 4: Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật Công ty - Theo Tờ trình số 52/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

Vấn đề 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Theo Tờ trình số 53/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 649.658.788 cổ phần. Trong đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết): 642.828.788 cổ phần.
- Tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (không có quyền biểu quyết): 6.830.000 cổ phần.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 1.865 Cổ đông, tương đương 642.828.788 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Cổ đông gửi phiếu tham gia biểu quyết về cho Công ty đến hết ngày 27/02/2018 là 577 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 540.008.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 568 phiếu (tương đương 539.941.519 cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 09 phiếu (tương đương 66.551 cổ phần có quyền biểu quyết).

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện và email.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả biểu quyết	
Vấn đề 1	Đồng ý: 99,9928% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 83,9886% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	533 phiếu biểu quyết, tương đương: 539.902.779 cổ phần có quyền biểu quyết.
	Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	0 phiếu biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
	Không có ý kiến: 0,0072% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0060% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	35 phiếu biểu quyết, tương đương: 38.740 cổ phần có quyền biểu quyết.
Vấn đề 2	Đồng ý: 99,9905% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 83,9866% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	526 phiếu biểu quyết, tương đương: 539.890.089 cổ phần có quyền biểu quyết.
	Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	0 phiếu biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
	Không có ý kiến: 0,0095% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0080% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	42 phiếu biểu quyết, tương đương: 51.430 cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả biểu quyết	
Vấn đề 3	Đồng ý: 99,9882% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 83,9847% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	512 phiếu biểu quyết, tương đương: 539.877.899 cổ phần có quyền biểu quyết.
	Không đồng ý: 0,0001% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	01 phiếu biểu quyết, tương đương: 340 cổ phần có quyền biểu quyết.
	Không có ý kiến: 0,0117% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0098% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55 phiếu biểu quyết, tương đương: 63.280 cổ phần có quyền biểu quyết.
Vấn đề 4	Đồng ý: 99,9857% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 83,9826% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	504 phiếu biểu quyết, tương đương: 539.864.219 cổ phần có quyền biểu quyết.
	Không đồng ý: 0,0005% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	03 phiếu biểu quyết, tương đương: 2.430 cổ phần có quyền biểu quyết.
	Không có ý kiến: 0,0139% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	61 phiếu biểu quyết, tương đương: 74.870 cổ phần có quyền biểu quyết.
Vấn đề 5	Đồng ý: 99,9860% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 83,9829% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	511 phiếu biểu quyết, tương đương: 539.866.179 cổ phần có quyền biểu quyết.
	Không đồng ý: 0,0002% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	01 phiếu biểu quyết, tương đương: 1.240 cổ phần có quyền biểu quyết.
	Không có ý kiến: 0,0137% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương ứng với 0,0115% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	56 phiếu biểu quyết, tương đương: 74.100 cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ đã có ý kiến bằng văn bản thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Niêm yết chứng khoán ở nước ngoài - Theo Tờ trình số 49/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

Vấn đề 2: Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông - Theo Tờ trình số 50/2018-CV-NVLG ngày 09/02/2018.

Vấn đề 3: Thay đổi phương thức phát hành trong Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2017-NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017, Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017 và Nghị quyết số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông (Lấy ý kiến bằng văn bản) - Theo Tờ trình số 51/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

Vấn đề 4: Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật Công ty - Theo Tờ trình số 52/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.

Vấn đề 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Theo Tờ trình số 53/2018-TTr-NVLG ngày 09/02/2018.



Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên như dưới đây.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên



NGUYỄN THANH BÍCH THÙY

Thành viên



BÙI XUÂN HUY

Chủ tịch HĐQT



BÙI THÀNH NHƠN

Thư ký



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Thành viên



HOÀNG THU CHÂU

BAN KIỂM PHIẾU

Người giám sát kiểm phiếu



VÕ THU THẢO

Thành viên



NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

Trưởng Ban kiểm phiếu



TRẦN THỊ KIM KHUYẾN