

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

-----oOo-----

Số: 19.../2018-QĐ.HĐQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 05 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 05 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va:

- Mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 26/4/2018.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.

ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



BÙI THÀNH NHƠN