

Số: 18 /TB-NVLG

TP. HCM, ngày 05 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại : (84) 906 353 838

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Mã chứng khoán : NVL
Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/3/2018

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH:

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2. NỘI DUNG CỤ THỂ:

Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phần phổ thông: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

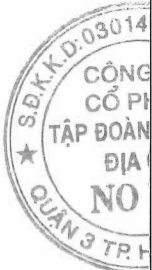
Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/4/2018

Địa điểm dự kiến thực hiện:

- Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ("HĐQT") lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi Cổ phần Ưu đãi thành Cổ phần Phổ thông;
- Thông qua việc Chi trả cổ tức đối với Cổ phần Ưu đãi;
- Thông qua Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017, thông qua đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2018;
- Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên độc lập HĐQT bổ sung;
- Thông qua việc Cập nhật, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty;
- Thông qua việc Phát hành cổ phần cho người lao động;
- Thông qua các vấn đề khác (nếu có).



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@novaland.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu VP.



Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 19/2018-NQ-NVLG về việc chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

