

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

---o0o---

Số: 24.../2018-TB-NVLG

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

---o0o---

TP HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty") trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- I. Số lượng Thành viên độc lập HĐQT được bầu: 01 Thành viên.
- II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử:

Các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Công ty và Điều 11 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên độc lập HĐQT:

Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán và Điều 10 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

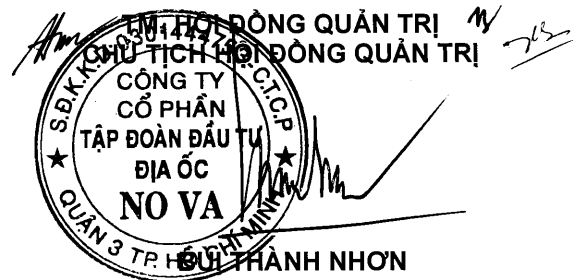
Cổ đông/ nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được đính kèm Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục Quan hệ đầu tư – Đại hội đồng cổ đông): <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2018-1>

IV. Thời hạn đề cử, ứng cử:

Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT và hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Công ty trước ngày 20/4/2018 theo địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, Lầu 7, 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Trân trọng thông báo.



THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2021

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

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ:

TT	Cổ đông	CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN			Số CPPT(*) sở hữu	Tỷ lệ % trên Tổng số CPPT	Thời gian liên tục sở hữu		Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Từ	Đến	
1									
2									
...									
TỔNG CỘNG									

Ghi chú (*): Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT.

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”) và quy định pháp luật, tôi/ chúng tôi đề cử/ ứng cử người có tên dưới đây cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

TT	Họ tên Ứng viên	CMND/ Hộ chiếu			Trình độ học vấn	Chuyên ngành
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1						

Tôi/ Chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử/ ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Trân trọng kính chào.

....., ngày tháng năm 2018

Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Họ và tên:	
Ngày sinh:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác (ít nhất 05 năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp):	-Từ/...../..... đến/...../..... -Từ/...../..... đến/...../..... -Từ/...../..... đến/...../..... -Từ/...../..... đến/...../.....
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ (tại thời điểm/...../2018), trong đó:	
+ Đại diện sở hữu của tổ chức: cổ phần.
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần.
Số lượng CP nắm giữ của người có liên quan: cổ phần.
Những khoản nợ đối với Công Ty:	
Lợi ích liên quan đối với Công Ty:	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty:	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bổ nhiệm.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật doanh nghiệp.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2018

Người lập

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Cổ đông/Đại diện Cổ đông: _____

Số cổ phần sở hữu: _____ cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: _____ cổ phần

Tổng số phiếu bầu sở hữu: _____ phiếu

Số phiếu bầu được xác định trên cơ sở số cổ phần Cổ đông đang sở hữu nhân ("x") với số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu.

STT	Họ tên Ứng viên	Số phiếu bầu
1		
Tổng cộng <i>(Không được vượt quá Tổng số phiếu bầu sở hữu)</i>		

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi Phiếu bầu bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị độc lập ("Phiếu bầu cử"):

- **Cổ đông/ Đại diện Cổ đông chỉ được chọn một (01) Ứng viên.** Trường hợp viết sai số phiếu bầu, vui lòng liên hệ Ban Bầu cử và kiểm phiếu để nhận Phiếu bầu cử mới và nộp lại Phiếu bầu cử cũ.
- Khi đồng ý bầu cho 01 Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên Ứng viên đó. Số phiếu còn lại sẽ không được bầu bất kỳ ứng viên nào khác.
- Nếu không bầu cho bất kỳ Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu tại tất cả các dòng.