

Số: 24/2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 29/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty, như sau:


- Thời gian : 08 giờ 00 – 12 giờ 00, Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018;
- Địa điểm : Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
- Nội dung họp :
 - Báo cáo của HĐQT năm 2017;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo Tài chính năm 2017 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2017;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi Cổ phần Ưu đãi thành Cổ phần Phổ thông;
 - Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017, đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2018;
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Bầu thành viên độc lập HĐQT bổ sung;
 - Cập nhật, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty;
 - Phát hành cổ phần cho người lao động;
 - Các vấn đề khác (nếu có).

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



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

QUẬN 5 TP. HCM

BÙI THÀNH NHƠN