

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

---o0o---

Số :...../2018-NQ-NVLG

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

---o0o---

TP HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày 26/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va trong năm tài chính 2018 với danh sách đề xuất bao gồm:

- (i) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (iii) Công ty TNHH KPMG;
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 26/4/2018. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI THÀNH NHƠN