

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

---o0o---

Số:...../2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- 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 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng/ Giảm so với năm 2017	
				%	Giá trị
1	Doanh thu thuần	11.632.336	21.240.805	83	9.608.649
2	Lợi nhuận trước thuế	2.588.499	3.316.349	28	727.850
3	Lợi nhuận sau thuế	2.061.643	2.650.676	29	589.032

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Kế hoạch dự kiến phát triển và tiếp tục phát triển các dự án nhưng không giới hạn:

STT	Khu vực	Địa điểm	Dự án
1	Khu Trung tâm	Quận 4 - Bến Vân Đồn	Saigon Royal Residence
2	Khu Đông	Quận 2 - Mai Chí Thọ	The Sun Avenue Residence
3		Quận 2 - Đồng Văn Cống	Victoria Village
4		Quận 9 - Long Thạnh Mỹ	Golf Park Residence
5		Quận Bình Thạnh – Điện Biên Phủ	Wilton Tower
6	Khu Nam	Quận 7 - Nguyễn Hữu Thọ	Sunrise Cityview

7		Nhà Bè - Nguyễn Hữu Thọ	Sunrise Riverside
8	Khu Tây	Quận Phú Nhuận - Phổ Quang	Golden Mandison
9		Quận Phú Nhuận - Hồng Hà	Orchard Parkview
10		Quận Phú Nhuận - Trương Quốc Dung	Newton Residence
11		Quận Tân Bình - Hồng Hà	Botanica Premier
12		Quận Tân Bình - Phổ Quang	The Botanica
13		Quận Tân Phú - Hòa Bình	Richstar

Kế hoạch dự kiến bàn giao các dự án nhưng không giới hạn:

STT	Khu vực	Địa điểm	Dự án
1	Khu Đông	Quận 2 - Mai Chí Thọ	The Sun Avenue
2		Quận 9 - Long Thạnh Mỹ	Golf Park Residence
3		Quận Bình Thạnh – Điện Biên Phủ	Wilton Tower
4	Khu Nam	Quận 7 - Nguyễn Hữu Thọ	Sunrise Cityview
5		Nhà Bè - Nguyễn Hữu Thọ	Sunrise Riverside
6	Khu Tây	Quận Phú Nhuận - Phổ Quang	Golden Mandison
7		Quận Phú Nhuận - Hồng Hà	Orchard Parkview
8		Quận Phú Nhuận - Trương Quốc Dung	Newton Residence
9		Quận Tân Bình - Hồng Hà	Botanica Premier
10		Quận Tân Bình - Phổ Quang	The Botanica
11		Quận Tân Phú - Hòa Bình	Richstar

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Mức cổ tức dự kiến trong năm 2018 tối đa là 20% Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phần. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phân phối lợi nhuận này.

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. Hội đồng Quản trị 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