

**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: Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công ty**”) như sau:

1. Thù lao đã chi trả năm 2017:

- Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 2.000.000.000 đồng/năm;
- Thù lao HĐQT đã chi trả: 1.030.000.000 đồng;
- Thù lao BKS đã chi trả: 16.000.000 đồng

2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2018:

- Thù lao của HĐQT: không quá 2.000.000.000 đồng/năm;

ĐIỀU 2: Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

ĐIỀU 3: 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