

**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: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và
bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị***

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 2017 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 Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phan Thành Huy.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổng số Thành viên độc lập HĐQT của Công ty là 02/05 thành viên.

ĐIỀU 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông/Bà _____ làm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ông/Bà _____ 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