

**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

**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: Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006;
- 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 26/4/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Ban hành kèm theo Nghị quyết này là “**Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va**”.

**ĐIỀU 2:** Quy chế Quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết này thay thế Quy chế Quản trị Công ty ngày 19/6/2017.

**ĐIỀU 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**BÙI THÀNH NHƠN**