

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

---o0o---

Số: 30.../2018-NQ.HĐQT-NVLG

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

---o0o---

TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 12/4/2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc sửa đổi Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông số 111/2018-TTr-NVLG đã được HĐQT thông qua ngày 29/3/2018 với nội dung như sau:

Nội dung trước sửa đổi

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

Nội dung sau sửa đổi

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	21.780.002	87	10.147.666
2	Lợi nhuận trước thuế	2.588.499	4.024.696	55	1.436.197
3	Lợi nhuận sau thuế	2.061.643	3.200.000	55	1.138.357

- ĐIỀU 2:** Các nội dung khác trong Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông số 111/2018-TTr-NVLG đã được HĐQT thông qua ngày 29/3/2018 vẫn được giữ nguyên hiệu lực
- ĐIỀU 3:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.
- ĐIỀU 4:** HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
- ĐIỀU 5:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN

