

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

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

Số: 07 /2018-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/01/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2018.
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 12/02/2018 đến ngày 27/02/2018.

**ĐIỀU 2:** Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông.
- Niêm yết chứng khoán ở nước ngoài.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**ĐIỀU 3:** Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN