

Số: 30/2017-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2017

**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 Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 26/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT với các nội dung như sau:

- Thành viên của Tiểu ban Lương thưởng bao gồm các ông/bà sau đây:
 - Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy;
 - Thành viên: Ông Phan Thành Huy;
 - Thành viên: Bà Đinh Thị Vân Anh.
- Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban Lương thưởng:
 - Đề xuất về chính sách thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý để trình HĐQT thông qua phù hợp với từng thời kỳ;
 - Định kỳ (mỗi năm ít nhất một (01) lần) đánh giá quy mô, cơ cấu lương thưởng và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý và đề xuất các thay đổi cần thiết liên quan để trình HĐQT;
 - Thực hiện những nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến chính sách lương thưởng của Công ty.
- Thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Lương thưởng có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.



ĐIỀU 2: HĐQT trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT nêu tại Điều 1.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



BÙI THÀNH NHƠN

