

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

Số/No.: *0.F* /2019-TTr-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, April 04th 2019

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021
Re.: Resignation of Independent member of the Board of Directors
and subsequent election of Independent member of the Board of Directors for the term 2016 -2021

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29th, 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;
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”);
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (“The Company”)

Căn cứ Nghị quyết số 15/2019-NQ-HĐQT-NVLG ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty ghi nhận việc từ nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT của Ông David Frederick Proctor, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung sau:

Pursuant to Resolution of the Board of Directors (“BOD”) No. 15/2019-NQ-HĐQT-NVLG dated March 20th 2019 regarding to the acknowledgement of the resignation of Mr. David Frederick Proctor as the Independent Member of the BOD, the BOD would like to submit to General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval as follows:

1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT của Ông David Frederick Proctor.
Approval of the resignation of Mr. David Frederick Proctor as the Independent Member of BOD.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Approval of the subsequent election of the Independent member of BOD for the term 2016 -2021.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOD

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

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BUI THÀNH NHƠN

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin, và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The translation is for informational purposes only, and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.