

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: 02../2018-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 10 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 10/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/01/2018 liên quan đến Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi như sau:

Bổ sung nội dung: Thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN