

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

---o0o---

Số: .114/2018-TTr-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Ông Phan Thành Huy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Phan Thành Huy.
2. Thông qua việc bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổng số Thành viên độc lập HĐQT của Công ty là 02/05 thành viên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH
BUI THANH NHON