

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: ...33.../2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") thông qua ngày 23/4/2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: HĐQT thống nhất thông qua Danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 với chi tiết như sau:

- Ông DAVID FREDERICK PROCTOR được đề cử vào ngày 18/4/2018.
- Thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2018):
<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2018-1>

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

- Kế hoạch phát hành riêng lẻ để hoán đổi Trái phiếu .
- Thay đổi phương án thu hồi Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.
(Các tờ trình đính kèm).

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

ĐIỀU 4: HĐQT và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN