

Kính gửi: Ông/Bà

.....
.....

MẪU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Trụ sở Công ty: 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/9/1992.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên Cổ đông:

Địa chỉ/Trụ sở chính:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:

Họ tên Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thay đổi phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi, Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
3. Chấp thuận Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Bùi Cao Nhật Quân và bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Huy làm Thành viên HĐQT.
4. Phát hành công cụ nợ.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Phiếu Lấy ý kiến), Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin - Đại hội đồng cổ đông: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

1. Thông qua việc thay đổi phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc thay đổi phương thức phát hành Trái phiếu chuyển đổi.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua việc thay đổi phương thức phát hành ESOP

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Bùi Cao Nhật Quân và bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Huy làm Thành viên HĐQT

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua việc phát hành công cụ nợ

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

- Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một ô thích hợp tại vấn đề cần biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - + Chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhằm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần*);
 - + Phiếu Lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức;
 - + Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công ty như sau:
 - Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu Lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này (tính theo dấu bưu điện);
 - Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu Lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty (theo quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Phiếu Lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Công ty sẽ nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông cho đến trước 17h30 ngày 7/8/2017 theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84) 906 353 838 - Số nội bộ: 2547 - Bà Trần Thị Kim Khuyên

Địa chỉ email nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết): ir@novaland.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

TP HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2017

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN