

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

Số: 11/2017-NQ-NVLGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị
(Được thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày 10/8/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Ông Bùi Cao Nhật Quân.

ĐIỀU 2: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Huy làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐIỀU 3: HĐQT, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX;
- HĐQT, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu văn phòng.

TP HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2017

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THANH NHON