

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

---o0o---

Số: 153/2017-CV-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 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 độc lập của Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét:

Thông qua việc bầu thay thế Thành viên HĐQT độc lập như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT độc lập được bầu thay thế: 01 Thành viên;
- Nhiệm kỳ: 2016 - 2021.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

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



BÙI THÀNH NHƠN