

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:¹⁸...../2017-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 24/4/2017.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Bà NGUYỄN THANH BÍCH THÙY.

Thông tin chi tiết của Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy được đăng tải tại Mục Quan hệ đầu tư trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.novaland.com.vn).

ĐIỀU 2: HĐQT trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: HĐQT và các Phòng/ Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN