

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 31/3/2017.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, như sau:

- Thời gian : Từ 08 giờ 30 đến 12 giờ 05, Thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm : Văn phòng Dự án Novaland  
Số 26 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam.
- Nội dung họp :
  - + Báo cáo Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2016.
  - + Báo cáo Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2016.
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
  - + Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017.
  - + Thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
  - + Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
  - + Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ.
  - + Kế hoạch phát hành cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ nguồn Vốn chủ sở hữu.
  - + Kế hoạch phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động.
  - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty.
  - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty.
  - + Các vấn đề khác (nếu có).

**Điều 2.** HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn – Người đại diện pháp luật của Công Ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

**Điều 3.** Các Thành viên HĐQT và các cá nhân có 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 HĐQT



BÙI THÀNH NHƠN