

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Hủy lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Quyết định Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày 25/01/2017 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày 30/3/2017 về việc hủy lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc hủy lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Hủy việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 15/02/2017 mà Hội đồng Quản trị đã quyết định vào ngày 25/01/2017.
- Lý do: Hội đồng Quản trị quyết định trình nội dung lấy ý kiến bằng văn bản nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 dự kiến được tổ chức vào ngày 27/4/2017 để thay thế cho việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THÀNH NHƠN