

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 13/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến Ngành nghề kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 15/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/5/2017,

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”) thống nhất Ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung và cập nhật theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
(Đính kèm Điều lệ theo Nghị quyết này)
- ĐIỀU 2:** Điều lệ mới được ban hành theo Nghị quyết này thay thế Điều lệ Công ty ngày 21/07/2016.
- ĐIỀU 3:** HĐQT, Người đại diện theo pháp luật và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



BÙI THANH NHON