

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: 32/2017-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thông qua ngày 26/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Ông Nguyễn Lam Sơn Lâm.

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

ĐIỀU 2: Ông Nguyễn Lam Sơn Lâm có vai trò và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 17 của Quy chế quản trị Công ty, cụ thể:

- Chuẩn bị các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), HĐQT theo yêu cầu của HĐQT;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Tham dự các cuộc họp;
- Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho Thành viên HĐQT;
- Hỗ trợ Thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



ĐIỀU 3: HĐQT trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

ĐIỀU 4: HĐQT, Ông Nguyễn Lam Sơn Lâm và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN

