

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: 31/2017-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;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 26/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Chính sách Phát triển trực thuộc HĐQT với các nội dung như sau:

- Thành viên của Tiểu ban Chính sách Phát triển bao gồm các ông/bà sau đây:
 - Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy;
 - Thành viên: Ông Phan Thành Huy;
 - Thành viên: Ông Bùi Quang Huy.
- Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban Chính sách Phát triển:
 - Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch, cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty;
 - Xác định các ưu tiên hoạt động của Công ty và đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty;
 - Thực hiện những nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến chính sách phát triển của Công ty.
- Thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Chính sách Phát triển có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.



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 liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Chính sách Phát triển trực thuộc HĐQT nêu tại Điều 1.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1 và các phòng/ban 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



BUI THÀNH NHƠN

