

Số: 29/2017-NQ.HĐQT-NV/LG

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 Nhân sự trực thuộc HĐQT với các nội dung như sau:

1. Thành viên của Tiểu ban Nhân sự gồm các ông/bà sau đây:
 - Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy;
 - Thành viên: Ông Phan Thành Huy;
 - Thành viên: Ông Bùi Xuân Huy;
 - Thành viên: Bà Đinh Thị Vân Anh.
2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban Nhân sự:
 - Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá khách quan hoạt động của HĐQT;
 - Xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành/độc lập;
 - Đề ra các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý. Đồng thời, xây dựng trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý;
 - Thẩm định, cho ý kiến về tuyển dụng, bổ nhiệm, bãi nhiệm, đào tạo đối với nhân sự cấp cao thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT;
 - Nghiên cứu và tham mưu cho HĐQT về chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty;
 - Thực hiện những nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến chính sách nhân sự của Công ty.



3. Thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự 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 Nhân sự 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



BÙI THÀNH NHƠN

