

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: ...36.../2017-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 03. tháng 7. năm 2017

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 Nghị quyết 07/2017NQ-NVLG của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017;
- Căn cứ Công văn số 4431/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 30/6/2017.
- Căn cứ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty ngày 28/6/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 03.7.2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty, sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

- Tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty từ 5.961.992.340.000 đồng lên thành 6.296.587.880.000 đồng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 5.961.992.340.000 đồng (Năm ngàn chín trăm sáu mươi một tỷ chín trăm chín mươi hai triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng) lên thành 6.296.587.880.000 đồng (Sáu ngàn hai trăm chín mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng). Trong đó, tổng số cổ phần đã phát hành và được góp đủ: 629.658.788 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; bao gồm:
 - Cổ phần phổ thông: 622.828.788 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần; tổng mệnh giá 6.228.287.880.000 đồng.
 - Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 6.830.000 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần; tổng mệnh giá là 68.300.000.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn: chào bán cổ phần riêng lẻ.



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI THANH NHON

