

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: ~~243~~ /2017-CV-NVLG

TP HCM, ngày ~~26~~ tháng 7 năm 2017

**KÍNH GỬI: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN**

Ngày 04/7/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) đã gửi tới Quý Trung tâm Thông báo số 14/2017/TB-NVLG về Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đính kèm cùng Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 34/2017-NQ.HĐQT-NVLG thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với nội dung như sau:

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 28/7/2017 đến ngày 09/8/2017
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
- Nội dung lấy ý kiến:
  - Thay đổi thời gian phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi, thay đổi phương thức và thời gian phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;
  - Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty.

Ngày 26/7/2017, HĐQT Công ty ban hành quyết định số ~~34~~ /2017-NQ-HĐQT về việc thay đổi nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Bổ sung nội dung: Phát hành công cụ nợ
2. Chỉnh sửa nội dung: "Thay đổi thời gian phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi, thay đổi phương thức và thời gian phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;" thành "**Thay đổi phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi và Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động**"
3. Hủy bỏ nội dung: Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017

Các nội dung khác tại thông báo số 14/2017/TB-NVLG không thay đổi.

Đề nghị Quý trung tâm cập nhật nội dung bổ sung này vào hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty chúng tôi.



Công ty cam kết những nội dung trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật và quy định trong Điều lệ của Công ty.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA



*Hoàng Chu Châu*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

