

Số: 36.../2018- NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 03 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 03./5/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp thêm vốn là 1.058.779.700.000 đồng (Một nghìn không trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm bảy mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng), tương đương với 105.877.970 cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Nova Nippon.

Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sở hữu 107.877.570 cổ phần phổ thông tương đương tổng mệnh giá là 1.078.775.700.000 đồng, chiếm 99,98% vốn điều lệ tại Công ty CP Nova Nippon.

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

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN