

Số: ~~44~~/2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Đăng ký tăng Vốn điều lệ Công ty
sau khi kết thúc đợt phát hành Cổ phần riêng lẻ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty");
- Nghị quyết số 05/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018 về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ và tăng vốn điều lệ từ kết quả của đợt phát hành;
- Nghị quyết số 28/2018-QĐ-NVLG ngày 09/4/2018 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018;
- Nghị quyết số 34/2018-QĐ-NVLG ngày 23/4/2018 về việc chỉnh sửa, bổ sung phương án chào bán cổ phần riêng lẻ 2018 đã thông qua tại NQ HĐQT số 28/2018-QĐ-NVLG ngày 09/04/2018 v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018;
- Công văn số 3024/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14/05/2018 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của NVL;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 17/05/2018;
- Công văn số 3149/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 18/05/2018 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của NVL.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua ngày 30/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung như sau:

1. Tiến hành thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công ty, tăng từ 8.617.859.280.000 đồng (Tám ngàn sáu trăm mười bảy tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng) lên thành 9.142.859.280.000 đồng (Chín ngàn một trăm bốn mươi hai tỷ tám trăm năm mươi chín triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.



- Trong đó, tổng số cổ phần đã phát hành và được góp đủ: 914.285.928 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; bao gồm:
 - Cổ phần phổ thông: 907.455.928 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá là 9.074.559.280.000 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: phát hành cổ phần riêng lẻ.
2. Sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty quy định về Vốn điều lệ như sau:
- “Vốn điều lệ của Công ty là: 9.142.859.280.000 đồng (*Chín ngàn một trăm bốn mươi hai tỷ tám trăm năm mươi chín triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng*).
 - Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 914.285.928 cổ phần (Chín trăm mười bốn triệu hai trăm tám mươi lăm ngàn chín trăm hai mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng (mười ngàn đồng)”

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền này.

ĐIỀU 3: HĐQT và các Phòng/Ban, cá nhân có 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

(Handwritten signature)