

Số: *A.6.*/2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày *11.* tháng 06 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 *11.*/06/2018

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp thêm vốn là 5.481.390.000.000 đồng (Năm ngàn bốn trăm tám mươi một tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng) tương đương 548.139.000 cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Địa ốc No Va Mỹ Đình.

Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sở hữu 550.138.600 cổ phần phổ thông tương đương tổng mệnh giá là 5.501.386.000.000 đồng (Năm ngàn năm trăm lẻ một tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu đồng), chiếm 99,99% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Địa ốc No Va Mỹ Đình.

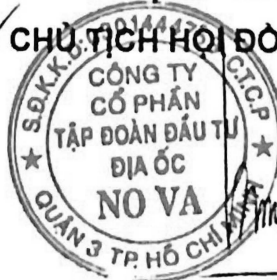
ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền này.

ĐIỀU 3: HĐQT, 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

Mh CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hm*



BÙI THÀNH NHƠN