

Số: ...5.2./2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 08/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Nghị quyết số 08/2018-NQ-NVLG”);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 44/2018-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/05/2018 về việc đăng ký tăng Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành Cổ phần riêng lẻ (“Nghị quyết số 44/2018-NQ.HĐQT-NVLG”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thông qua ngày 29 /6/2018.

### QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thống nhất ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung và cập nhật theo Nghị quyết số 08/2018-NQ-NVLG và Nghị quyết số 44/2018-NQ.HĐQT-NVLG.  
(Đính kèm Điều lệ theo Nghị quyết này)
- ĐIỀU 2:** Điều lệ mới được ban hành theo Nghị quyết này thay thế Điều lệ Công ty ngày 22/08/2017.
- ĐIỀU 3:** 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 4:** HĐQT, Người đại diện theo pháp luật và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- ĐIỀU 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *NS*



**BÙI THÀNH NHƠN**

