

Số: 004./2018-QĐ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 12. tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") ngày 12./01/2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("**ESOP**") đợt 2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

ĐIỀU 2: Thông qua việc triển khai phương án phát hành ESOP Đợt 2 như sau:

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty	649.658.788 cổ phần
Số cổ phần dự kiến phát hành theo phương án phát hành ESOP (đợt 2)	9.809.962 cổ phần
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)	1,510%
Phương thức phát hành	Phát hành trực tiếp cho nhân viên Công ty và nhân viên các công ty con của Công ty
Số lượng cổ phần không hạn chế chuyển nhượng (đợt 2)	9.809.962 cổ phần

ĐIỀU 3: Thông qua tài khoản được dùng để phong tỏa số tiền mua cổ phiếu trong đợt Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- Số tài khoản: 007.100.1210.236 tại Ngân hàng Vietcombank CN HCM.

ĐIỀU 4: Trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 5: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



BÙI THÀNH NHƠN