

Số: 22/2018-CT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng vốn và Phương án thanh toán gốc lãi gói Trái phiếu Chuyển đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ngày 20 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch sử dụng vốn và Phương án thanh toán gốc lãi gói Trái phiếu Chuyển đổi phát hành ra thị trường Quốc tế (“**Trái Phiếu Chuyển Đổi**”) của Công Ty theo tờ trình số 92/2018-CV-NVLG ngày 20 tháng 03 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** HĐQT thống nhất Trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành kế hoạch sử dụng vốn và phương án thanh toán gốc lãi gói Trái Phiếu Chuyển Đổi đúng theo phương án chi tiết được phê duyệt theo Biên bản họp này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN

Vũ