

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 100 /2018-CV-NV/LG

TP HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2018

V/v Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin (CBTT) Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) kính gửi công văn liên quan đến việc CBTT về Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua chương trình họp;
2. Dự thảo Quy chế làm việc biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
3. Thư mời và mẫu giấy ủy quyền tại Đại hội;
4. Các tờ trình:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán;
 - Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ("HĐQT") lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017;
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi Cổ phần Ưu đãi thành Cổ phần Phổ thông;
 - Thông qua việc Chi trả cổ tức đối với Cổ phần Ưu đãi;
 - Thông qua Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017, thông qua đề xuất chi trả thù lao HĐQT năm 2018;
 - Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên độc lập HĐQT bổ sung;
 - Thông qua việc Cập nhật, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty;
 - Thông qua việc Phát hành cổ phần cho người lao động;
5. Thông báo bầu cử và biểu quyết
6. Mẫu Phiếu bầu cử, biểu quyết

Tài liệu liên quan đến việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên đã được đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2018:

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong/2018-1>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**


**TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI XUÂN HUY**