

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: 33.../2017-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2017

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

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 26...tháng 7.. năm 2017
- Căn cứ Nghị quyết số 34/2017 – NQ.HĐQT – NVLG ngày 03/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi một số nội dung đã gửi lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chót ngày 24/7/2017.

ĐIỀU 2: Các thay đổi như sau:

a. Bổ sung nội dung:

- Phát hành công cụ nợ

b. Chính sửa nội dung:

- Nội dung cũ: “Thay đổi thời gian phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi, thay đổi phương thức và thời gian phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động”
- Nội dung mới : “**Thay đổi phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi, Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động**”

c. Hủy bỏ nội dung:

- Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.



ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI THANH NHON



Handwritten mark