

Số: 50/2017- QĐ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 06/09/2017.

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con với các nội dung chính như sau:
- Tên Công ty con dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Đầu tư Ngọc Linh Hoa
 - Tỷ lệ góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Ngọc Linh Hoa: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va góp 509.000.000.000 đồng (Năm trăm lẻ chín tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 99,8% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Ngọc Linh Hoa.
- ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện nội dung chủ trương nêu trên.
- ĐIỀU 3:** HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- ĐIỀU 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



BUI THANH NHON