

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: 15.../2017-QĐ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 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;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 17/04/2017.

### QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.
- ĐIỀU 2:** Thông qua việc bổ sung nội dung bầu thay thế thành viên HĐQT độc lập vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- ĐIỀU 3:** Thông qua việc bổ sung nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- ĐIỀU 4:** 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 5:** Hội đồng quản trị và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- ĐIỀU 6:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

