

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: 28/2017-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 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 Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 26/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT với các nội dung như sau:

1. Thành viên của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ bao gồm các ông/bà sau đây:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy;
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Minh Thanh;
- Thành viên: Bà Võ Thị Thanh Thắm.

2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:

Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ là bộ phận tham mưu, trợ giúp HĐQT giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty, năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập, năng lực và tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ, hiệu quả hoạt động của quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ.

3. Thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.



ĐIỀU 2: HĐQT trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT nêu tại Điều 1.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN



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: 29/2017-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 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 Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 26/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Nhân sự trực thuộc HĐQT với các nội dung như sau:

1. Thành viên của Tiểu ban Nhân sự gồm các ông/bà sau đây:
 - Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy;
 - Thành viên: Ông Phan Thành Huy;
 - Thành viên: Ông Bùi Xuân Huy;
 - Thành viên: Bà Đinh Thị Vân Anh.
2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban Nhân sự:
 - Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá khách quan hoạt động của HĐQT;
 - Xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành/độc lập;
 - Đề ra các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý. Đồng thời, xây dựng trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý;
 - Thẩm định, cho ý kiến về tuyển dụng, bổ nhiệm, bãi nhiệm, đào tạo đối với nhân sự cấp cao thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT;
 - Nghiên cứu và tham mưu cho HĐQT về chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty;
 - Thực hiện những nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến chính sách nhân sự của Công ty.



3. Thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.

ĐIỀU 2: HĐQT trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Nhân sự trực thuộc HĐQT nêu tại Điều 1.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN



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: 30/2017-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 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 Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 26/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT với các nội dung như sau:

- Thành viên của Tiểu ban Lương thưởng bao gồm các ông/bà sau đây:
 - Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Bích Thủy;
 - Thành viên: Ông Phan Thành Huy;
 - Thành viên: Bà Đinh Thị Vân Anh.
- Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban Lương thưởng:
 - Đề xuất về chính sách thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý để trình HĐQT thông qua phù hợp với từng thời kỳ;
 - Định kỳ (mỗi năm ít nhất một (01) lần) đánh giá quy mô, cơ cấu lương thưởng và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý và đề xuất các thay đổi cần thiết liên quan để trình HĐQT;
 - Thực hiện những nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến chính sách lương thưởng của Công ty.
- Thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Lương thưởng có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.



ĐIỀU 2: HĐQT trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT nêu tại Điều 1.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN



**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: 31/2017-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 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 Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 26/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Chính sách Phát triển trực thuộc HĐQT với các nội dung như sau:

- Thành viên của Tiểu ban Chính sách Phát triển bao gồm các ông/bà sau đây:
 - Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy;
 - Thành viên: Ông Phan Thành Huy;
 - Thành viên: Ông Bùi Quang Huy.
- Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban Chính sách Phát triển:
 - Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch, cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty;
 - Xác định các ưu tiên hoạt động của Công ty và đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty;
 - Thực hiện những nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến chính sách phát triển của Công ty.
- Thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Chính sách Phát triển có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.



ĐIỀU 2: HĐQT trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Chính sách Phát triển trực thuộc HĐQT nêu tại Điều 1.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN



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: 32/2017-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 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 ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 26/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Ông Nguyễn Lam Sơn Lâm.

CMND số: 023123872 Ngày cấp: 20/9/2008 Nơi cấp: Công an TP. HCM

ĐIỀU 2: Ông Nguyễn Lam Sơn Lâm có vai trò và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 17 của Quy chế quản trị Công ty, cụ thể:

- Chuẩn bị các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"), HĐQT theo yêu cầu của HĐQT;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Tham dự các cuộc họp;
- Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho Thành viên HĐQT;
- Hỗ trợ Thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



ĐIỀU 3: HĐQT trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

ĐIỀU 4: HĐQT, Ông Nguyễn Lam Sơn Lâm và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN

