

**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: 568.../2018-CV-NVLG

TP HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2018

V/v Công bố thông tin
về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty
và thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng

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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty và thông báo gửi VSD như sau:

1. Nghị quyết HĐQT về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality.
2. Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Thông báo: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

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**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

---o0o---

Số: ...85.../2018-NQ.HĐQT-NVLG
No.: 85.../2018-NQ.HĐQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018
Ho Chi Minh City, November 27th, 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 26th, 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”);
Pursuant to Charter of No Va Land Investment Group Corporation (“the Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/11/2018.
Pursuant to Meeting minutes of the Boards of Directors dated November 27th, 2018.

QUYẾT NGHỊ: RESOLUTION:

ĐIỀU 1: Thông qua việc cho Công ty nhận chuyển nhượng 1.999.600 cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 19.996.000.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu đồng), chiếm 99,98% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782; trụ sở: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM) từ Công ty Cổ phần Novagroup (MSDN: 0313468212; trụ sở: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM).

ARTICLE 1: *Approval for purchasing 1,999,600 ordinary shares equivalent to total par value of VND 19,996,000,000 (Nineteen billion, nine hundred and ninety six million dong), representing for 99.98% Nova Hospitality Joint Stock Company’s Charter capital (Business code: 0313351782; Headquarters: 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC) from Novagroup Corporation (Business code: 0313468212; Headquarters: 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, HCMC).*



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes Chairman of the Board to perform necessary procedures in accordance with law. The authorized person by Chairman of the Board is allowed to perform the work in the scope of this Resolution.*

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to executive the task in accordance to this Resolution.*

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

ARTICLE 4: *This Resolution shall be effective from the date of signing.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

---o0o---

Số: 84./2018-NQ.HĐQT-NVLG
No: 84./2018-NQ.HĐQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018
Ho Chi Minh City, November 27th, 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 26th, 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công ty**");
*Pursuant to Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("the **Company**");*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty ngày 27 tháng 11 năm 2018
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors of the Company dated November 27th, 2018

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2018.
- Thời gian dự kiến thực hiện: từ ngày 21/12/2018 đến ngày 31/12/2018.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ các cổ đông:
 - Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ.
 - Phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
 - Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.

ARTICLE 1: Approval of closing date of list of shareholder for collecting shareholder's written opinions of No Va Land Investment Group Corporation.

- Estimated record date: December 17th, 2018
- Estimated day for conducting: from December 21st, 2018 to December 31st, 2018.
- Main contents for the collecting shareholder's opinions:
 - Private placement of ordinary shares to loan conversion.
 - Issuance of ordinary shares for conversion of the convertible bonds
 - Private placement of ordinary shares for conversion of the convertible preferred shares.



ĐIỀU 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chairman of the Company to carry out the necessary procedures required by law.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN

