

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Số: 389.../2018-CV-NVLG

V/v Công bố thông tin
Nghị quyết Hội đồng quản trị

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP HCM, ngày 06... tháng 12... năm 2018

**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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va đảm bảo cho khoản vay của Công ty CP Khách sạn Du lịch Thanh niên Vũng Tàu tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Quận 4.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin: <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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THÀNH NHƠN

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

---o0o---

Số: 90...../2018-NQ.HĐQT-NVLG
No.: 90...../2018-NQ.HĐQT-NVLG

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

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2018
HCMC, December 05th, 2018.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Pursuant Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th, 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/12/2018.
The Meeting minutes of the Board of Directors on December 05th, 2018.

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua: (i) việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”) sử dụng 4.550.000 (“Bốn triệu năm trăm năm mươi ngàn”) cổ phần tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Thanh niên Vũng Tàu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để bảo đảm cho nghĩa vụ của khoản vay của Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Thanh niên Vũng Tàu tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Quận 4 (“OCB”); và (ii) toàn bộ nội dung đã ký kết tại Hợp đồng cầm cố cổ phiếu số 0151/2018/BĐ ngày 31/10/2018, Hợp đồng ủy quyền bán chứng khoán ngày 31/10/2018, Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán số 02/2018 ngày 31/10/2018, Biên bản định giá ngày 29/10/2018 giữa Công ty và OCB.

ARTICLE 1: Approving: (i) No Va Land Investment Group Corporation (“the Company”) utilizing 4,550,000 (“Four million five hundred and fifty thousand”) shares of Thanh Nien Vung Tau Tourist Hotel Joint Stock Company, par value of VND 10,000/share to secure the loan of Thanh Nien Vung Tau Tourist Hotel Joint Stock Company at Orient Commercial Joint Stock Bank - Branch District 4 (“OCB”); and (ii) the whole contents of the securities pledge agreement No. 0151/2018/BĐ dated



31/10/2018, the securities sale authorization contract dated 31/10/2018, the securities blockade request No. 02/2018 dated 31/10/2018, the valuation minutes dated 29/10/2018 between the Company and OCB.

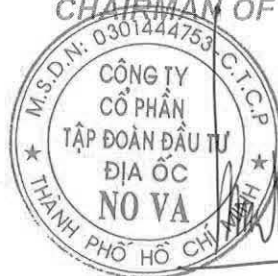
ĐIỀU 2: Các thành viên HĐQT đồng ý giao Chủ Tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc Công ty hoặc người được Chủ Tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc Công ty ủy quyền ký kết các văn bản cầm cố/thế chấp liên quan.

ARTICLE 2: Members of the BOD vest the Chairman of the BOD or General Director or any person sub delegated by the Chairman of the BOD or General Director to sign the relevant mortgage / collateral documents.

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

