

**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: 76 /2019-CV-NVLG

TP HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2019

V/v Công bố thông tin liên quan đến

Nghị quyết của HĐQT

**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](http://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 công văn CBTT đối với Nghị quyết HĐQT ghi nhận việc từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT Công ty.

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  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



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

Số/No.: 15./2019-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2019  
Ho Chi Minh City, March 20<sup>th</sup>, 2019

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

*Căn cứ/Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Law on Enterprises issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty");  
*The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("the Company");*
- Thông báo của Ông David Frederick Proctor;  
*The Letter of notification of Mr David Frederick Proctor;*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 20/03/2019.  
*The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") on March 20<sup>th</sup>, 2019.*

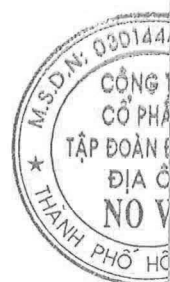
### QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** HĐQT ghi nhận việc từ nhiệm của Ông David Frederick Proctor đối với chức danh Thành viên độc lập HĐQT và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**ARTICLE 1:** *The BOD acknowledged the resignation of Mr. David Frederick Proctor as the Independent Member of the BOD and will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation and additional election of Independent members of the BOD in the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.*

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin, và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng

*The translation is for informational purposes only, and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**ARTICLE 2:** The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law.

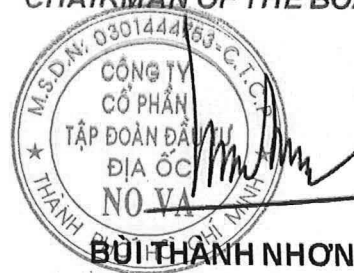
**ĐIỀU 3:** HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** The BOD, Departments and related individuals 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  
ON BEHALF OF THE BOARD  
CHAIRMAN OF THE BOARD



Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin, và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The translation is for informational purposes only, and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.