

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

Số: 38 /2019-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến các tài liệu để  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

TP HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2019

**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 về các tài liệu liên quan đến việc CBTT như sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 38 /2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 26/07/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Thông báo số 19 /2019-TB-NVLG ngày 26/07/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các thông tin trên 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

Số/No.: 38./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 26.. tháng 07 năm 2019  
Ho Chi Minh City, July 26<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");
- Quy chế Quản trị Công Ty;  
The Code of Corporate Governance of The Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 26../07/2019.  
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") approved on July 26<sup>th</sup>, 2019.

### QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công Ty để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019
  - Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 20/08/2019 đến ngày 03/09/2019
  - Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ các cổ đông:
    - Thay đổi Người đại diện theo pháp luật.
    - Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- ARTICLE 1:** Approval on the record date for the list of shareholders by collecting shareholders' written opinions:
- The record date: August 15<sup>th</sup> 2019
  - Implementation period: From August 20<sup>th</sup> 2019 to September 3<sup>rd</sup> 2019
  - Contents for collecting shareholders' written opinions:
    - Change of the legal representative
    - Approval on E-voting regulation as prescribed by Vietnam Securities Depository (VSD).

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 cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** *The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.*

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

**ARTICLE 3:** *The BOD members, departments and related individuals of The Company are required to executive the task in accordance with 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**

