

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

Số: 64 /2019-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến tài liệu về chốt ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông
có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2019 và thay đổi TBKTNB

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

TP HCM, ngày 06 tháng 03 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

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 liên quan đến việc CBTT về các nội dung sau:

- Về tài liệu chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ("ĐHĐCĐ thường niên 2019") bao gồm:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;
 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Về Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thay đổi cơ cấu nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT

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

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.

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



BÙI THÀNH NHƠN



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.