

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

Số: ~~30.7~~.../2020-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị Công Ty

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

TP HCM, ngày ~~20~~ tháng 10 năm 2020

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") của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến các Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty như sau:

- Nghị quyết HĐQT số ~~142~~/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày ~~19~~/10/2020 thông qua việc đầu tư thêm vốn tại Công ty TNHH Nova Nippon (Mã số doanh nghiệp: 0313364220).
- Nghị quyết HĐQT số ~~144~~/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày ~~19~~/10/2020 thông qua việc đầu tư thêm vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh (Mã số doanh nghiệp: 0313007973).
- Nghị quyết HĐQT số ~~146~~/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày ~~19~~/10/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công Ty số 41/2020-TTr-NVLG ngày 16/10/2020.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



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

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

Số/No.: 142/2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, October 19th 2020

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 26th, 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 84/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 19/10/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 84/2020-BB.HĐQT-NVLG on October 19th, 2020.



QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đầu tư thêm vốn của Công Ty tại Công ty TNHH Nova Nippon (Mã số doanh nghiệp: 0313364220), nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 1.320.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu phần vốn góp 2.398.775.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm chín mươi tám tỷ bảy trăm bảy mươi lăm triệu bảy trăm nghìn đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,991% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Nova Nippon.

ARTICLE 1: Approval of additional capital contribution at Nova Nippon Company Limited (Business code: 0313364220), details are as follows:

- Total value of additional capital contribution: VND 1,320,000,000,000 (One thousand three hundred twenty billion Vietnam Dong).

1

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

The English 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.

- After completing the additional capital contribution, The Company owns VND 2,398,775,700,000 (In word: Two thousand three hundred ninety-eight billion seven hundred seventy-five million seven hundred thousand Vietnam Dong) of capital contribution, accounting for 99.991% charter capital at Nova Nippon Company Limited.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures to complete the task specified in Article 1 of this Resolution.

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

ARTICLE 3: The BOD's member, Board of Management, related Departments and related individuals of the Company are responsible for conducting 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 OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



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

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

Số/No.: 144.../2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, October 19th 2020

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 26th, 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 85./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 19./10./2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 85./2020-BB.HĐQT-NVLG on October 19th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc đầu tư thêm vốn của Công Ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh (Mã số doanh nghiệp: 0313007973), nội dung chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 569.713.033.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi chín tỷ bảy trăm mười ba triệu không trăm ba mươi ba nghìn đồng Việt Nam).
 - Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu phần vốn góp 1.299.640.033.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm bốn mươi triệu không trăm ba mươi ba nghìn đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,994% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh.

1

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

The English 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.



ARTICLE 1: Approval of additional capital contribution at Tuong Minh Investment and Real Estate Company Limited (Business code: 0313007973), details are as follows:

- Total value of additional capital contribution: VND 569,713,033,000 (Five hundred sixty-nine billion seven hundred thirteen million thirty-three thousand Vietnam Dong).
- After completing the additional capital contribution, The Company owns VND 1,299,640,033,000 (In word: One thousand two hundred ninety-nine billion six hundred forty million thirty-three thousand Vietnam Dong) of capital contribution, accounting for 99.994% charter capital at Tuong Minh Investment and Real Estate Company Limited.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures to complete the task specified in Article 1 of this Resolution.

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

ARTICLE 3: The BOD's member, Board of Management, related Departments and related individuals of the Company are responsible for conducting 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 OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THANH NHƠN

2

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

The English 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.

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

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

Số/No.: 146./2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, October 19th 2020

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 26th, 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**");
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 18/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 18/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approval of the Rights Offering Plan;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 86./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 19./10/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 86./2020-BB.HĐQT-NVLG dated October. 19th 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công Ty số 41/2020-TTr-NVLG ngày 16/10/2020.

ARTICLE 1: Approval of the Rights Offering Plan under the Proposal of the Chief Executive Officer No. 41/2020-TTr-NVLG dated October 16th, 2020.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

1

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

The English 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.



ARTICLE 2: *The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures to complete the task specified in Article 1 of this Resolution.*

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

ARTICLE 3: *The BOD's member, Board of Management, related Departments and related individuals of the Company are responsible for conducting 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 OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THÀNH NHƠN

