

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

Số: 62./2021-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 21 tháng 03 năm 2021

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 Võ Thị Sáu, 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 15./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 09/03/2021 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin - Đại hội đồng cổ đông - 2021: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong/2021>

Trân trọng.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Số/No: 15./2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 09, 2021

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
Law on Enterprises No.59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020;
- Điều lệ của 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 Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 14./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 09./03/2021;
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 14/2021-BB.HĐQT-NVLG on March 09, 2021;

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/03/2021
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 27/04/2021
- Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

ARTICLE 1. Approval of the record date for the list of shareholders to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholder, the details are as follows:

- The record date: March 30th, 2021
- The estimated meeting date: April 27th, 2021
- Venue and contents of the meeting: The details will be notified via the Invitation letters of the 2021 Annual General Meeting of shareholders.



ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2. *The BOD authorizes Chairman of the Board 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**



BUI THANH NHƠN

