

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

Số: 147/2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị của Công Ty

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 12 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 147/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23/12/2021 thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty CP Đầu Tư Ngọc Linh Hoa (Mã số doanh nghiệp: 0314615893)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Văn bản công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin>

Trân trọng.

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



Handwritten mark

Handwritten signature

Số/No.: 147/2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, December 23rd 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents for the implementation;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**")
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 147/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 23/12/2021.
Meeting minutes of the Boards of Directors ("**BOD**") No 147/2021-BB.HĐQT-NVLG dated December 23rd, 2021.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVE:

ĐIỀU 1: Thông qua việc chuyển nhượng 57.900.000 (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu chín trăm nghìn) cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty CP Đầu Tư Ngọc Linh Hoa (Mã số doanh nghiệp: 0314615893) cho Công ty TNHH No Va Thảo Điền (Mã số doanh nghiệp: 0305703102) ("**Giao Dịch Chuyển Nhượng**").

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu Tư Ngọc Linh Hoa.

ARTICLE 1. Approval for transferring 57,900,000 (In word: Fifty-seven million nine hundred thousand) ordinary shares, owned by the Company at Ngọc Linh Hoa Investment Joint Stock Company (Business code: 0314615893) for Nova Thao Dien Company Limited (Business code: 0305703102) ("**Transfer Transaction**").

After completing the transferring, the Company won't own ordinary shares at Ngọc Linh Hoa Investment Joint Stock Company.

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.



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến Giao Dịch Chuyển Nhượng và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2. *The BOD authorizes Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to make decisions on terms and condition related to Transfer Transaction documents, sign transaction documents and/or documents as required by Transfer Transaction documents or in connection with Transfer Transaction documents and perform the work in accordance to this Resolution.*

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

ARTICLE 3. *The BOD, Board of Management and related Departments 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 OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THANH NHƠN

