

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

Số: 421./2022-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 30 tháng 03 năm 2022

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 các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 42./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29./03/2022 thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley.
- Nghị quyết HĐQT số 46./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29./03/2022 thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà Ở Và Hạ Tầng Sài Gòn.
- Nghị quyết HĐQT số 44./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29./03/2022 thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Khánh An.

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**



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

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

---o0o---

Số/No: 42/2022-NQ.HĐQT-NVLG

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March 29, 2022

NGHỊ QUYẾT 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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly, dated on June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- 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: 28/2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 29/03/2022.
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 28/2022-BB.HĐQT-NVLG dated March 29 2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (Mã số doanh nghiệp 0314282926) với nội dung chi tiết như sau:
- Tổng giá trị vốn góp: 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng).
 - Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Công Ty sở hữu phần vốn góp tương đương 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 72,62% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley.

ARTICLE 1: Approval of capital contribution at Da Lat Valley Real Estate Company Limited (Business code: 0314282926), details as follow:

- Total value of capital contribution: VND 2,000,000,000,000 (Two billion Vietnam dong)
- After completing the capital contribution, the company shall own VND 2,000,000,000,000 (Two billion Vietnam dong) of capital contribution, accounting for 72.62% charter capital at Da Lat Valley Real Estate Company Limited.

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 Vietnamese version. 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 hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize to the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer to sign the contracts, documents and implement the necessary procedures to complete the content mentioned 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



Số/No: 4.6./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29... tháng 3... năm 2022
Ho Chi Minh City, March 29., 2022

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 28./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29./03/2022.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") No. 28./2022-BB.HĐQT-NVLG on March 29, 2022.;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 3.959.180.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn chín trăm năm mươi chín tỷ một trăm tám mươi triệu đồng) thuộc sở hữu của Công Ty tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà Ở Và Hạ Tầng Sài Gòn (Mã số doanh nghiệp: 0312458589) cho Công ty Cổ phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782).
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp nêu trên, Công Ty không còn sở hữu phần vốn góp tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà Ở Và Hạ Tầng Sài Gòn.

ARTICLE 1: Approval of transferring of contributed capital VND 3,959,180,000,000 owned by the Company at Sai Gon Housing and Infrastructure Investment Development Company Limited (Business Code: 0312458589) for Nova Hospitality Joint Stock Company (Business Code: 0313351782).
After completing the transfer, the Company shall not own any contributed capital at Sai Gon Housing and Infrastructure Investment Development Company Limited.

1



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, tiến hành ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định pháp luật để hoàn thành nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer to decide the contents, to sign the contract and other related documents in accordance with law to complete the contents in Article 1 of this Resolution.*

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

ARTICLE 3: *The BOD's members, Departments and related individuals of the Company are responsible for implementing 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THE BOARD



BUI XUÂN HUY



Số/No: AA/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29... tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March 29., 2022

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 28/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29/03/2022.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 28/2022-BB.HĐQT-NVLG on March 29., 2022.;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc Chuyển nhượng phần vốn góp 1.000.000.000.000VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng Việt Nam) thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khánh An (Mã số doanh nghiệp: 0314780110) cho Công ty Cổ phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782).
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên, Công Ty không còn sở hữu phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khánh An.

ARTICLE 1: Approval of transferring of contributed capital worth VND 1,000,000,000,000 owned by the Company at Khanh An Investment and Development Real Estate Company Limited (Business Code: 0314780110) for Nova Hospitality Joint Stock Company (Business Code: 0313351782).

After completing the transfer, the Company shall not own any contributed capital at Khanh An Investment and Development Real Estate Company Limited.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, tiến hành ký kết hợp đồng và các



hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định pháp luật để hoàn thành nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer to decide the contents and to sign the contract and other related documents in accordance with law to complete the contents in Article 1 of this Resolution.*

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

ARTICLE 3: *The BOD's members, Departments and related individuals of the Company are responsible for implementing 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 XUÂN HUY

