

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

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

Số: 413/2018-CV-NVLG

TP HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2018

V/v Công bố thông tin
Nghị quyết Hội đồng quản trị

**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) tại 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 CBTT về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Bất Động Sản Bách Hợp.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI XUÂN HUY**

**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 VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 96/2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2018
HCMC, December 19th, 2018

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 No. 68/2014/QH11 dated on 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) thông qua ngày 19/12/2018;
The Meeting minutes of the Board of Directors on December 19th, 2018.

QUYẾT NGHỊ **RESOLUTION**

ĐIỀU 1:

Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va góp vốn thêm vào Công ty TNHH Bất Động Sản Bách Hợp (MSDN: 0312870009, địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), tổng số vốn góp thêm là 1.610.377.860.000 đồng (Một ngàn sáu trăm mười tỷ ba trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng).

Sau khi hoàn tất việc góp vốn nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sở hữu 2.148.356.560.000 đồng (Hai ngàn một trăm bốn mươi tám tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng), chiếm 99,767% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất Động Sản Bách Hợp.

ARTICLE 1:

Approval for No Va Land Investment Group Corporation makes an additional investment of VND 1,610,377,860,000 (One thousand six hundred and ten billion, three hundred and seventy seven million, eight hundred and sixty thousand dong) in Bach Hop Real Estate Company Limited (Business code: 0312870009, Headquarters: 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City). After completing this making an additional investment, total capital investment owned by the Company at Bach Hop Real Estate Company Limited are VND 2,148,356,560,000 (Two thousand one hundred and forty eight billion, three hundred and fifty six million, five hundred and sixty thousand dong), representing for 99.767% of Bach Hop Real Estate Company Limited's Charter capital.



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. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes Chairman of the Board to perform necessary procedures in accordance with law. The authorized person by Chairman of the Board is allowed to perform the work in the scope of this Resolution.*

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

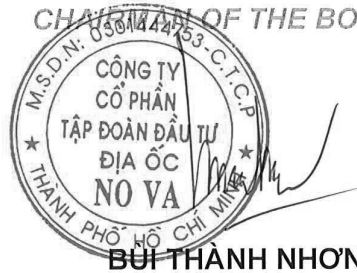
ARTICLE 3: *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to executive the task in accordance to this Resolution.*

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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN 