

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

Số: 356 /2018-CV-NVLG

V/v Công bố thông tin về việc đầu tư góp vốn

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

TP HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2018

**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](http://www.novaland.com.vn)

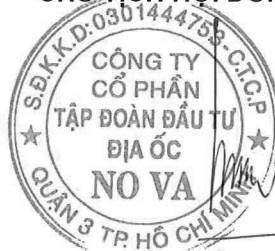
Theo yêu cầu công bố thông tin (CBTT) Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) kính gửi Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Gia Huy.

Thông tin nêu trên 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**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI THÀNH NHƠN**

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: ...~~64~~/2018-NQ.HĐQT-NVLG  
No.: ..~~64~~./2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2018  
HCMC, September 13<sup>rd</sup>, 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Pursuant to The Charter of No Va Land Investment Group Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 13/09/2018;
- The Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) on September 13<sup>rd</sup>, 2018

### QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Gia Huy (MSDN: 0312868592, địa chỉ trụ sở chính: Số 1.07, Tầng 1, Khu Thương mại – Dịch vụ, Dự án khu phức hợp thương mại – dịch vụ - văn phòng – căn hộ tại số 146 đường Nguyễn Văn Trỗi – số 223 và 223B đường Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh), tổng số vốn góp là 290.190.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ một trăm chín mươi triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Gia Huy.

**ARTICLE 1:** Approval for No Va Land Investment Group Corporation makes an investment of VND 290,190,000,000 (Two hundred and ninety billion, one hundred and ninety million dong) in Gia Huy Investment and Development Real Estate Company Limited (Business code: 0312868592, Headquarter: No.1.07, Floor 1<sup>st</sup>, Comercial area – Service, Project Complex Comercial – Service – Office – Apartment at No. 146 Nguyen Van Troi Street – No. 223-223B Hoang Van Thu Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City), representing for 51% of Gia Huy Investment and Development 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 ủy quyền này.

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

**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.*

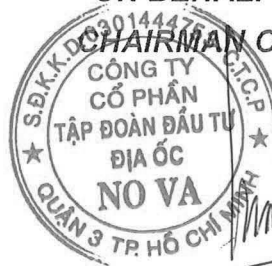
**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**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**



**BÙI THÀNH NHƠN**

