

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

Số: ~~09~~ 09/2018-CV-NVLG

V/v Công bố thông tin liên quan đến việc  
bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

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

TP HCM, ngày 05 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 công văn liên quan đến việc CBTT về việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính của Công ty như sau:

Ngày 05/09/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính của Công ty.

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

Số: 63../2018-NQ.HĐQT-NVLG

No.: 63../2018-NQ.HĐQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence - Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2018

HCMC, September 05<sup>th</sup>, 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 (Công ty);
- The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the Company);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 05/09/2018.
- The Meeting minutes of the Board of Directors on September 05<sup>th</sup>, 2018.

### QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông PHAN LÊ HÒA  
CMND số: 022995299 Ngày cấp: 14/4/2006 Nơi cấp: CA TP. HCM  
giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính của Công ty kể từ ngày 05/09/2018.

**ARTICLE 1:** Approval on the appointment of Mr. PHAN LE HOA

ID number: 022995299 Day of issue: 14/04/2006

Place of issues: Department of Public Security - HCMC

Being Chief Financial Officer from September 05<sup>th</sup>, 2018.

**ĐIỀU 2:** Ông Phan Lê Hòa có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các công việc của Công ty theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc.

**ARTICLE 2:** Mr. Phan Le Hoa has rights and obligations to assist Chief Executive Officer (CEO) in the Company's business operation which assigned by Chairman of the Board or CEO.



**ĐIỀU 3:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

**ARTICLE 3:** BOD authorizes Chairman of the Board to perform necessary procedures in accordance with law.

**ĐIỀU 4:** HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to executive the task in accordance to this Resolution.

**ĐIỀU 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ARTICLE 5:** 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**

