

**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: 16.../2019-CV-NVLG

TP HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2019

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) 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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty như sau:

1. Nghị quyết HĐQT của Công ty về việc tăng Vốn điều lệ Công ty.
2. Nghị quyết HĐQT của Công ty về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền.
3. Nghị quyết HĐQT của Công ty về việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính.

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.: 01./2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2019
HCMC, January 07th, 2019

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 issued by National Assembly 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 07/01/2019;
The Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) on January 07th, 2019.

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 No Va Thảo Điền (MSDN: 0305703102, địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), tổng số vốn góp thêm là 2.534.746.500.000 đồng (Hai ngàn năm trăm ba mươi bốn tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng).
Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sở hữu 4.637.742.500.000 đồng (Bốn ngàn sáu trăm ba mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng), chiếm 99,99% vốn điều lệ tại Công ty TNHH No Va Thảo Điền.

ARTICLE 1: Approval for No Va Land Investment Group Corporation makes an additional investment of VND 2,534,746,500,000 (Two thousand five hundred and thirty four billion, seven hundred and forty six million, five hundred thousand dongs) in Nova Thao Dien Company Limited (Business code: 0305703102, Headquarters: 315 Nam Ky Khoi Nghia street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City).
Total capital contributed by the Company is VND 4,637,742,500,000 (Four thousand six hundred and thirty seven billion, seven hundred



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.*

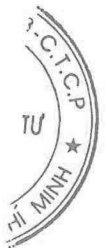
ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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**



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.: 03.../2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2019
HCMC, January 07th, 2019

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 issued by National Assembly 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 07/01/2019;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") on January 07th, 2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với Ông Phan Lê Hòa kể từ ngày 07/01/2019.

ARTICLE 1: Approval for the dismissal of the position of Chief Financial Officer for Mr. Phan Le Hoa from January 07th, 2019

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất giao Bà Hoàng Thu Châu, Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Kế toán, tiếp nhận toàn bộ công việc của Ông Phan Lê Hòa kể từ ngày 07/01/2019.

ARTICLE 2: The Board of Directors agreed to assign Ms. Hoang Thu Chau, Deputy General Director of Finance - Accounting, to take over all the work of Mr. Phan Le Hoa from January 07th, 2019.

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

ARTICLE 3: 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.



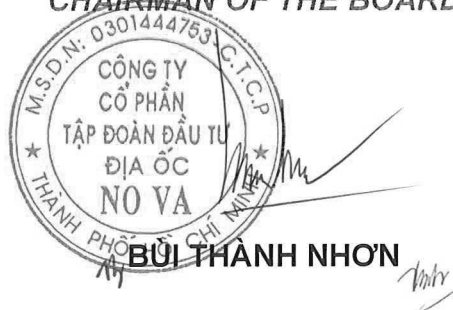
ĐIỀU 4: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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**



**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.: 07/2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2019
HCMC, January 07, 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly 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”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 18/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2018, thông qua việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động;
General Meeting of Shareholders’ annual resolution No. 18/2018-NQ-NVLG dated April 26th, 2018 approving the issuance of Employee Stock Ownership;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 75/2018-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/10/2018 về việc thông qua Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP 2018”) và triển khai phương án phát hành ESOP 2018;
The Resolution of the Board of Directors No. 75/2018-NQ.HĐQT-NVLG dated October 24th, 2018 approval for the Regulation on the issuance for the Employee Stock Ownership Plan in 2018 (“ESOP 2018”) and the implementation plan ESOP 2018;
- Công văn số 7705/UBCK-QLCB ngày 22/11/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của NVL;
Letter No. 7705/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at November 22nd, 2018 about report on issuance ESOP of NVL;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 418/2018-CV-NVLG ngày 20/12/2018;
Report on results of employee stock ownership plan issuance No. 418/2018-CV-NVLG dated December 20th, 2018;
- Công văn số 8524/UBCK-QLCB ngày 28/12/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP của NVL;
Letter No. 8524/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at December 28th, 2018 Re. Report on the results of the Issuance for employee stock ownership plan;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thông qua ngày 07/01/2019.
The Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) on January 07th, 2019.



QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1:

Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 9.146.066.740.000 đồng (Chín ngàn một trăm bốn mươi sáu tỷ sáu mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng) lên thành 9.372.766.740.000 đồng (Chín ngàn ba trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.

- Trong đó, tổng số cổ phần đã phát hành và được góp đủ: 937.276.674 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; bao gồm:

- Cổ phần phổ thông: 930.446.674 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá là 9.304.466.740.000 đồng;
- Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 6.830.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; tổng mệnh giá là 68.300.000.000 đồng.

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

ARTICLE 1:

To register of the Company's Charter capital increasing from VND 9,146,066,740,000 (Nine thousand one hundred and forty six billion, sixty six million, seven hundred and forty thousand dong) to VND 9,372,766,740,000 (Nine thousand three hundred and seventy two billion, seven hundred and sixty six million, seven hundred and forty thousand dong) at Department of Planning and Investment of HCMC.

- Total number of outstanding shares increased are 937,276,674 shares with par value VND 10,000/share, including:

- *Ordinary share: 930,446,674; par value: VND 10,000/share, total par value of shares: VND 9,304,466,740,000.*
- *Convertible preferred shares: 6,830,000; par value: VND 10,000/share, total par value of shares: VND 68,300,000,000.*

- The method of capital increase: Issuance for employee stock ownership plan.

ĐIỀU 2:

Sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty quy định về Vốn điều lệ như sau:

- “Vốn điều lệ của Công ty là: 9.372.766.740.000 đồng (Chín ngàn ba trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 937.276.674 cổ phần (Chín trăm ba mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn sáu trăm bảy mươi bốn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng (mười ngàn đồng)”

ARTICLE 2:

Amendment to Article 5.1 of the Company's Charter as follow:

- *The Company's Charter capital is VND 9,372,766,740,000 (Nine thousand three hundred and seventy two billion, seven hundred and sixty six million, seven hundred and forty thousand dong).*
- *Total the Company's Charter capital is divided into 937,276,674 shares (Nine hundred and thirty seven million, two hundred and seventy six thousand, six hundred and seventy four shares) with a par value of VND 10,000 (ten thousand dong).*

44753-
CÔNG TY
I AN
I ĐẦU TƯ
OC
VA
TỔ CHỨC

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

ARTICLE 3: *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 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**



BUI THANH NHƠN

