

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

Số: 312../2019-CV-NVLG

V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết của
Hội đồng quản trị

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

TP HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**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 công văn CBTT liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 62/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 11/11/2019 về việc đầu tư thêm vốn tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin:

<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**



BUI XUÂN HUY

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Số/No.: 62./2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 11... tháng 11 năm 2019
Ho Chi Minh City, November ...11th., 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 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");
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Code of Corporate Governance of The Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 11.../11/2019.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") approved on November , 2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782; địa chỉ trụ sở chính: Số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM), nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 2.319.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai ngàn, ba trăm mười chín tỷ đồng)
- Phương thức đầu tư thêm vốn: chia làm nhiều đợt góp vốn
- Thời điểm thực hiện dự kiến: Trong quý 4 năm 2019

ARTICLE 1: In-principle approval on additional capital investment at Nova Hospitality Joint Stock Company (Business code: 0313351782; Headquarter: No. 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC), the details are as follows:

- The total value of additional capital investment: VND 2,319,000,000,000 (In words: Two thousand, three hundred and nineteen billion Vietnam dong)
- The method of additional capital investment: divided into many terms
- Implementation: In the fourth quarter of 2019



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes Chief Executive Officer to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.*

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

ARTICLE 3: *The BOD members, departments and related individuals of The Company are required to executive the task in accordance with 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
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN

