

**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: 65...../2019-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty


TP HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2019

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

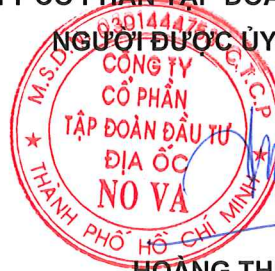
Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị số ..65.../2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 14/11/2019 về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn Phát.

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 CBTT**



**HOÀNG THU CHÂU
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

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 VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 65.../2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 14... tháng 11 năm 2019
Ho Chi Minh City, November 14th..., 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION



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 Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 43.../2019-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 14.../11/2019;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") No. 43.../2019-BB.HĐQT-NVLG on November 14th..., 2019.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 27.448.300 cổ phần tương đương tổng mệnh giá 274.483.000.000 VND, chiếm 49% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn Phát (MSDN: 0313469512, Khu I, Khu thương mại - dịch vụ - văn phòng, Tầng 2 - Khu văn phòng, Số 2.01, Cao ốc Văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ The Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).

ARTICLE 1: Approval for transfer all 27,448,300 shares with a par value of VND 274,483,000,000 representing 49% charter capital in Van Phat Investment Development Real Estate Joint Stock Company (Enterprise Code:

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng

The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

0313469512, Block 1, Area of commerce – services – office, Floor 2nd – Office area, No. 2.01, Building of office – commerce – services – apartment The Prince Residence, No. 17-19-21 Nguyen Van Troi Street, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City)

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định pháp luật.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Legal Representative to sign the contract and other related documents in accordance with law.*

ĐIỀU 3: Các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The Departments and related individuals of the Company are responsible for implementing 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 OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THÀNH NHƠN