

**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: 319.../2019-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty

TP HCM, ngày 21 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 68.../2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21/11/2019 về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long.

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: *Khac*

Uuuuu

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** *me*



**BÙI XUÂN HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC** *anh*

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

Số/No.: 68./2019-NQ.HĐQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Ho Chi Minh City, November 21st, 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 49./2019-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 21/11/2019;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") No. 49./2019-BB.HĐQT-NVLG on November 21st, 2019.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long (MSDN: 0310303195, địa chỉ trụ sở chính tại: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam), chi tiết như sau:

- Tổng giá trị phần vốn góp chuyển nhượng là: 469.967.000.000 VND, chiếm 99,993% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long;
- Việc chuyển nhượng phần vốn góp chỉ được thực hiện khi Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long thông qua việc chuyển nhượng nêu trên.

ARTICLE 1: Approval for policy of transferring the entire capital contribution in Phuoc Long Investment and Development Company Limited (Enterprise Code: 0310303195, head office located at 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam), as follows:

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.



- The total consideration of capital contribution is: VND 469,967,000,000 representing 99.993% charter capital in Phuoc Long Investment and Development Company Limited;
- That transfer of capital contribution shall be only made provided that the Board of members of Phuoc Long Investment and Development Company Limited approves it.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định pháp luật để thực hiện hoàn tất công việc nêu trên.

ARTICLE 2: The BOD authorizes Legal Representative of the Company to sign the contract and the other documents in accordance with law to complete the work mentioned above.

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 required to execute 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 OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THANH NHƠN

