

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

Số: 68...../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 12 tháng 03 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](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 CBTT đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc đầu tư vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN**



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 VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: ...../2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019  
Ho Chi Minh City, March 12<sup>th</sup>, 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 26<sup>th</sup>, 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") thông qua ngày ...../03/2019.  
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") on March 12<sup>th</sup>, 2019.

### QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc đầu tư vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vạn Phát (MSDN: 0313469512; địa chỉ trụ sở chính: 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, TP. HCM), nội dung chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư: 85.833.000.000 đồng
  - Sau khi hoàn tất việc đầu tư vốn, Công ty sở hữu phần vốn góp 85.833.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vạn Phát.

**ARTICLE 1:** Approval on capital investment at Van Phat Investment Real Estate Company Limited (Business code: 0313469512; Headquarter: Area I, Area of Commercial – Service – Office, 2<sup>nd</sup> floor – Office Area, Unit 2.01, The Prince Residence Building of Office – Commercial – Service - Apartment, No. 17-19-21 Nguyen Van Troi Street, Ward 12, Phu Nhuan District, HCMC), the details are 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 value of capital investment: VND 85,833,000,000
- After the capital investment has been completed, the company owns contributed capital of VND 85,833,000,000, representing for 49% of Charter capital at Van Phat Investment Real Estate Company Limited

**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.

**ARTICLE 2:** The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law.

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

**ARTICLE 3:** The BOD, Departments and related individuals 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 BOARD**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THÀNH NHƠN**



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.