

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

Số: 64 /2019-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến tài liệu về chốt ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông  
có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2019 và thay đổi TBKTNB

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

TP HCM, ngày 06 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 liên quan đến việc CBTT về các nội dung sau:

- Về tài liệu chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ("ĐHĐCĐ thường niên 2019") bao gồm:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;
  - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Về Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thay đổi cơ cấu nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT

Các thông tin trên 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 VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 09./2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019  
Ho Chi Minh City, March 6<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 06./03/2019.  
*The Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) on March 6<sup>th</sup>, 2019.*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLUTION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, nội dung chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/3/2019;
- Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 26/4/2019;
- Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

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.*



**ARTICLE 1:** Approval on the record date for the list of shareholders to attend the 2019 Annual General meeting of shareholders (“AGM”), the details are as follows:

- The record date: March 26<sup>th</sup> 2019;
- The Estimated Meeting date: April 26<sup>th</sup> 2019;
- Venue and contents of the meeting: The details will be notified via Invitation letters of the 2019 AGM to shareholders.

**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.

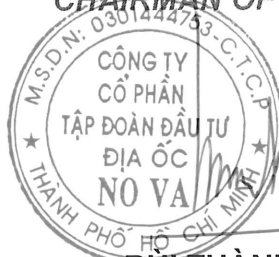
**ĐIỀU 3:** HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** The BOD, Board of Management and relating departments are required to executive 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.

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.: 10./2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 06... tháng 03 năm 2019  
Ho Chi Minh City, March 6<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 06.../03/2019.  
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") on March 6<sup>th</sup>..., 2019.

### QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT, cơ cấu nhân sự sau khi thay đổi như sau:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy;
- Thành viên: Bà Võ Thị Thu Vân;
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Minh Thanh.

**ARTICLE 1:** Approval on the change of structure of Audit Committee under the BOD, the structure changed as follows:

- Ms. Nguyen Thanh Bích Thuy – Head of Committee;
- Ms. Vo Thi Thu Van – Member;
- Ms. Nguyen Thi Minh Thanh – Member.

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.



**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**



**BÙI 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.*