

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION  
---o0o---

Số/No.: 04/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
*Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;*
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
*Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;*
- Điều lệ của 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");*
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
*Separate and Consolidated Annual Financial Statements in 2018 audited by PwC (Vietnam) Limited;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty ngày 26/04/2019.  
*The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công Ty, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

**ARTICLE 1:** Approval for the business result in 2018 of The Company with the key indicators as follows:

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Unit: VND millions

STT/ No.	Chỉ tiêu / Key indicators	Giá trị / Value
1	Tổng tài sản / Total Assets	69.912.213
2	Vốn chủ sở hữu / Owner's Equity	20.460.126
3	Doanh thu thuần / Net Revenue	15.290.394
4	Lợi nhuận trước thuế / Net Accounting Profit Before Tax	4.675.375
5	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	3.267.070

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.

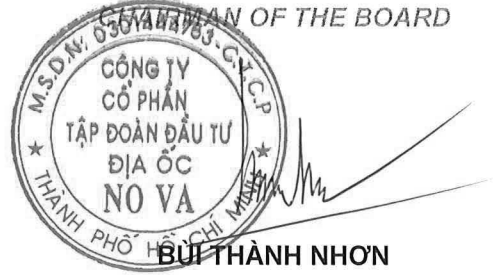
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

*ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION  
---o0o---

Số/ No.: 05/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Điều lệ của 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");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
Separate and Consolidated Annual Financial Statements 2018 audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty ngày 26/04/2019.  
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

**ARTICLE 1:** Approval for the Separate and Consolidated Annual Financial Statements 2018 of The Company audited by PwC (Vietnam) Limited, with key figures as follows:

**I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán:**

*Audited Consolidated Annual Financial Statements 2018*

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Unit: VND million

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET</b>			
<b>STT / NO.</b>	<b>Chỉ tiêu / Key Figures</b>	<b>31/12/2018 December 31<sup>st</sup>, 2018</b>	<b>31/12/2017 December 31<sup>st</sup>, 2017</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản / Total Assets</b>	<b>69.912.213</b>	<b>49.466.961</b>
1	Tài sản ngắn hạn / Current Assets	50.860.944	41.165.965
2	Tài sản dài hạn / Long-term Assets	19.051.269	8.300.996

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.

<b>II</b>	<b>Nguồn vốn / Resources</b>	<b>69.912.213</b>	<b>49.466.961</b>
1	Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>	49.452.087	36.210.571
2	Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>	20.460.126	13.256.390
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT</b>			
1	Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>	15.290.393	11.632.336
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Accounting Profit Before Tax</i>	4.675.375	2.588.499
3	Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>	3.267.070	2.061.643

**II. Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán:**  
*Audited Separate Annual Financial Statements 2018*

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Unit: VND million

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET</b>			
<b>STT / NO.</b>	<b>Chỉ tiêu / Key Figures</b>	<b>31/12/2018 December 31<sup>st</sup>, 2018</b>	<b>31/12/2017 December 31<sup>st</sup>, 2017</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản / Total Assets</b>	<b>39.620.320</b>	<b>26.995.100</b>
1	Tài sản ngắn hạn / <i>Current Assets</i>	9.842.808	7.336.717
2	Tài sản dài hạn / <i>Long-term Assets</i>	29.777.512	19.658.383
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn / Resources</b>	<b>39.620.320</b>	<b>26.995.100</b>
1	Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>	23.324.964	15.815.002
2	Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>	16.295.356	11.180.098
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT</b>			
1	Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>	3.803.674	2.993.419
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Accounting Profit Before Tax</i>	1.809.394	421.890
3	Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>	1.469.560	421.890





**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

*ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



**BUI THÀNH NHƠN**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION  
---o0o---

Số/ No.: 06/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Điều lệ của 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");
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty số 13/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2018;  
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 13/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 26<sup>th</sup>, 2018 of No Va Land Investment Group Corporation;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
Separate and Consolidated Annual Financial Statements 2018 audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty ngày 26/04/2019.  
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

**ARTICLE 1:** Approval for the profit distribution in 2018 as follows:

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Unit: VND millions

STT / No.	Diễn giải / Description	Giá trị / Value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018 Accumulated Undistributed Earnings as of December 31, 2018	6.107.694
2	Chia cổ tức cho cổ đông sở hữu Cổ phần Ưu đãi Cổ tức Chuyển đổi (Dự kiến chi trả vào tháng 9 và tháng 12/2019) Dividend payment to Convertible Preferred Shares (Expected to be paid in September and December 2019)	20.490
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chi trả cổ tức Remaining Undistributed Earnings	6.087.204

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.

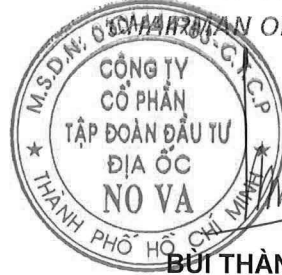
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

*ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



**BUI THÀNH NHƠN**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Điều lệ của 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");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
Separate and Consolidated Annual Financial Statements 2018 audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty ngày 26/04/2019.  
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**ARTICLE 1:** Approval for The Company's Business plan for 2019 with key indicators as follows:

**1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2019 / Revenue and profit targets for 2019:**

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Unit: VND millions

STT / No.	Chỉ tiêu / Figures	Thực hiện 2018 / Actual 2018	Kế hoạch 2019 / Forecast 2019	Tăng/giảm so với năm 2018 / Increase/decrease to 2018	
				%	Giá trị / Amount
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	15.290.393	18.000.000	17,7%	2.709.607
2	Lợi nhuận trước thuế / Net Accounting Profit Before Tax	4.675.374	4.750.000	1,6%	74.626
3	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	3.276.070	3.300.000	0,7%	23.930

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 / Business Plan for 2019:**

- a. Trong năm 2019, Công Ty dự kiến tiếp tục phát triển, nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:  
In 2019, The Company continues to develop, including but not limited to, the following projects:

STT / No.	Tên dự án / Project Name	Vị trí / Location	Khu vực / Region
1	Lakeview	Quận 2 / District 2	Khu Đông / Eastern

2	Victoria Village	Quận 2 / District 2	Khu Tây / Western
3	The Sun Avenue	Quận 2 / District 2	
4	Golf Park Residence	Quận 9 / District 9	
5	Richstar	Quận Tân Phú / Tan Phu District	
6	Newton Residence	Quận Phú Nhuận / Phu Nhuan District	
7	Golden Mansion	Quận Phú Nhuận / Phu Nhuan District	
8	The Botanica	Quận Tân Bình / Tan Binh District	
9	Orchard Parkview	Quận Phú Nhuận / Phu Nhuan District	
10	Botanica Premier	Quận Tân Bình / Tan Binh District	
11	Saigon Royal Residence	Quận 4 / District 4	
12	The Grand Manhattan	Quận 1 / District 1	Khu Nam / Southern
13	Sunrise Riverside	Huyện Nhà Bè / Nha Be Commune	
14	Sunrise Cityview	Quận 7 / District 7	Tỉnh Bình Thuận / Binh Thuan Province
15	NovaHills Mũi Né	Mũi Né / Mui Ne	
16	NovaBeach Cam Ranh	Cam Ranh / Cam Ranh	Tỉnh Khánh Hòa / Khanh Hoa Province

- b. Trong năm 2019, Công Ty dự kiến phát triển mới, nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:  
In 2019, The Company plans to develop, including but not limited to, the following new projects:

STT / NO.	Tên dự án / Project Name	Vị trí / Location	Khu vực / Region
1	Dự án F / Project F	Quận 2 / District 2	Khu Đông / Eastern
2	Dự án P / Project P	Quận 2 / District 2	
3	Dự án T / Project T	Quận 9 / District 9	
4	Các dự án Bất động sản nghỉ dưỡng khác / Other hospitality projects	Tỉnh Bình Thuận / Binh Thuan Province Tỉnh Khánh Hòa / Khanh Hoa Province	

- c. Kế hoạch bàn giao dự kiến cụ thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:  
The Company plans to handover, including but not limited to, the following projects:

STT / NO.	Tên dự án / Project Name	Vị trí / Location	Khu vực / Region
1	Lakeview	Quận 2 / District 2	Khu Đông / Eastern
2	Victoria Village	Quận 2 / District 2	
3	The Sun Avenue	Quận 2 / District 2	
4	Golf Park Residence	Quận 9 / District 9	
5	Richstar	Quận Tân Phú / Tan Phu District	Khu Tây / Western
6	Newton Residence	Quận Phú Nhuận / Phu Nhuan District	
7	Golden Mansion	Quận Phú Nhuận / Phu Nhuan District	
8	The Botanica	Quận Tân Bình / Tan Binh District	
9	Orchard Parkview	Quận Phú Nhuận / Phu Nhuan District	
10	Rivergate	Quận 4 / District 4	Khu Trung Tâm / Central
11	Saigon Royal Residence	Quận 4 / District 4	
12	Sunrise Riverside	Huyện Nhà Bè / Nha Be Commune	Khu Nam / Southern

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 / Profit distribution for 2019:

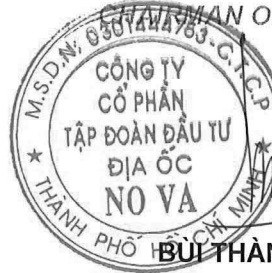
Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho năm 2019 tối đa là 20% Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phần. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận này.

The expected dividend ratio for 2019 will be under or equal to 20% of the Chartered Capital, to be paid by cash or shares. The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to execute the profit distribution for 2019.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

*ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



**BUI THANH NHƠN**



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

---o0o---

Số/ No.: 08/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Điều lệ của 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");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty ngày 26/04/2019.  
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2019 với danh sách đề xuất bao gồm:

**ARTICLE 1:** Approval for authorizing the BOD to select one of the following auditing firms to audit The Company's Financial Statements in 2019, the proposed list including:

- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
PwC (Vietnam) Limited;
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;  
Deloitte Vietnam Company Limited;
- (iii) Công ty TNHH KPMG; và  
KPMG Limited; and
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  
Ernst & Young Vietnam Limited.





**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

*ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



**BÙI THÀNH NHƠN**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION  
---o0o---

Số/ No.: 09/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Điều lệ của 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");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty ngày 26/04/2019.  
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty như sau:

**ARTICLE 1:** Approval for remuneration of the Board of Directors (BOD) of The Company as follow:

**1. Thù lao đã chi trả năm 2018/ The disbursed remuneration in 2018:**

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 2.000.000.000 đồng/năm;  
The total remuneration of the BOD in 2018 approved by General Meeting of Shareholders ("GMS"): Not exceed VND 2,000,000,000 per year;
- Thù lao HĐQT đã chi trả: 990.000.000 đồng.  
The BOD's remuneration was paid: VND 990,000,000.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2019/ The proposed remuneration in 2019:**

- Thù lao của HĐQT: không quá 5.000.000.000 đồng/năm.  
The remuneration of the BOD: Not exceed VND 5,000,000,000 per year.

**ĐIỀU 2:** Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

**ARTICLE 2:** The General Meeting of Shareholders authorize the BOD to decide the detail for each BOD's member and proceed for remuneration disbursement.

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 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

*ARTICAL 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



**BUI THÀNH NHƠN**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NƠ VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION  
---o0o---

Số/No.: 10/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
---o0o---

TP. HCM, 26 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NƠ VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nơ Va ("Công Ty");  
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("The Company");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty ngày 26/04/2019.  
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.



**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HDQT") của Ông David Frederick Proctor.

**ARTICLE 1:** Approval for the resignation of Mr. David Frederick Proctor as the Independent Member of the Board of Directors ("BOD").

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phạm Tiến Vân làm Thành viên độc lập HDQT Công Ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**ARTICLE 2:** Approval for subsequent election Mr. Pham Tien Van as the Independent Member of BOD for the term 2016 -2021.

**ĐIỀU 3:** Danh sách Thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

**ARTICLE 3:** The list of BOD Members of The Company for the term 2016 – 2021 as follow:

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị;  
Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the Board;
- Ông Bùi Xuân Huy - Thành viên Hội đồng quản trị.  
Mr. Bui Xuan Huy – Member of the BOD;
- Bà Hoàng Thu Châu - Thành viên Hội đồng quản trị.  
Ms. Hoang Thu Chau – Member of the BOD;

- Bà Nguyễn Thanh Bích Thủy - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.  
*Ms. Nguyen Thanh Bích Thủy – Independent Member of the BOD;*
- Ông Phạm Tiến Vân - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.  
*Ms. Pham Tien Van – Independent Member of the BOD.*

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**ARTICLE 4:** This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



**BUI THÀNH NHƠN**



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

---o0o---

Số/No.: 11/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;*
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
*Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;*
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
*Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24<sup>th</sup>, 2010;*
- Điều lệ của 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");*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty Ty ngày 26/04/2019.  
*The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of supplement, updating and amendment to The Company's business lines as follows:

- Bổ sung các ngành nghề liên quan đến dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật và đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật;  
*Supplement to business lines relating to services of tourism, recreation and entertainment, art and cultural activities and investment of technical infrastructure;*
- Sửa đổi, cập nhật các ngành nghề đã đăng ký theo quy định pháp luật;  
*Amendment, updating to business lines registered in accordance with law.*  
*(Danh mục ngành nghề bổ sung, cập nhật, sửa đổi chi tiết đính kèm)*  
*(The detail list of above business lines is attached)*

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:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

*ARTICLE 2: The Chairman of BOD, the legal representative of the Company are authorized to perform necessary procedures in accordance with law.*

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật của Công Ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

*Within the scope of business lines approved by GMS, the Chairman of BOD, the legal representative of The Company decide all issues relating to the supplement, updating and amendment to the detail of business lines as required by competent state authorities and/or law without GMS's approval.*

**ĐIỀU 3:** Giao Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

*ARTICLE 3: The BOD is authorized to update, amend and supplement The Company's Charter.*

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

*ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
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.*



**DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG, CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI CHI TIẾT**  
**THE DETAIL LIST OF SUPPLEMENT, UPDATING AND AMENDMENT**  
**TO BUSINESS LINES**

(Đính kèm Nghị quyết số 11/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2019)  
(Attached Resolution No. 11/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 26<sup>th</sup> 2019)

**1. Bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh sau:**

*Supplement, updating to Company's business lines as follows:*

STT/ No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung/ <i>Business lines supplemented</i>	Mã ngành/ Code
1	Đại lý du lịch <i>Travel agency activities</i>	7911
2	Điều hành tua du lịch <i>Tour operator activities</i>	7912
3	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch <i>Reservation service and Service activities for promotion and operation of tours</i>	7990
4	Hoạt động chiếu phim <i>Motion picture projection activities</i>	5914
5	Hoạt động của các cơ sở thể thao <i>Operation of sports facilities</i>	9311
6	Hoạt động thể thao khác <i>Other sports activities</i>	9319
7	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề <i>Activities of amusement parks and theme parks</i>	9321
8	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu <i>Other amusement and recreation activities n.e.c</i>	9329
9	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) (không hoạt động tại trụ sở) <i>Steambath, massage and health improvement services (excluding sports activities)</i> <i>(Not at Headquarter)</i>	9610
10	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú <i>Washing and (dry-) cleaning of textile and fur products</i>	9620
11	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu <i>Hairdressing and shampooing</i>	9631
12	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan <i>Landscape care and maintenance service activities</i>	8130
13	Giáo dục thể thao và giải trí <i>Sports and recreation education</i>	8551

14	Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên <i>Botanical and zoological gardens and nature reserves activities</i>	9103
15	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of sporting equipment in specialized stores</i>	4763
16	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of games and toys in specialized stores</i>	4764
17	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of clothing, footwear, leather articles and imitation leather in specialized stores</i>	4771
18	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Restaurants and mobile food service activities</i>	5610
19	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng <i>Provision of food services based on contractual arrangements with the customer</i>	5621
20	Cơ sở lưu trú khác/ Other accommodation Chi tiết: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn là phương tiện lưu trú làm bằng vải, bạt được sử dụng cho khách du lịch trong bãi cắm trại, du lịch dã ngoại <i>Detail: Provision of short-stay accommodation, made of cloth, canvas is used for tourists in camping grounds, picnic</i>	5590
21	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Cam kết không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) <i>Creative, arts and entertainment activities</i> (Commitments: not to make explosives and pyrotechnic effects; not to use explosives and pyrotechnic products, chemical used for making props, tools in art program, event and movie)	9000
22	Xây dựng nhà để ở <i>Construction of buildings</i>	4101
23	Xây dựng nhà không để ở <i>Construction of all types of non-residential</i>	4102
24	Xây dựng công trình đường sắt <i>Construction of railways</i>	4211
25	Xây dựng công trình đường bộ <i>Construction of roads</i>	4212
26	Xây dựng công trình điện <i>Construction of power works</i>	4221
27	Xây dựng công trình cấp, thoát nước <i>Construction of water supply and drainage works</i>	4222

28	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc <i>Construction of communication works</i>	4223
29	Xây dựng công trình công ích khác <i>Construction of other utility projects</i>	4229
30	Xây dựng công trình thủy <i>Construction of water projects</i>	4291
31	Xây dựng công trình khai khoáng <i>Construction of mining and quarrying projects</i>	4292
32	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo <i>Construction of manufacturing facilities</i>	4293
33	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Construction of other civil engineering projects</i>	4299
34	Chuẩn bị mặt bằng <i>Site preparation</i>	4312
35	Lắp đặt hệ thống điện <i>Electrical installation</i>	4321
36	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) <i>Plumbing, heat and air-conditioning installation (Except for the installation of cooling electrical equipment (refrigerant translating device, cold storage, ice making machine, air conditioner, water cooler) using R22 cold refrigerant gas in processing industry of seafood and machining operation, materials recovery, electroplating at head quarter)</i>	4322
37	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Other construction installation</i>	4329
38	Vệ sinh chung nhà cửa <i>General cleaning of buildings</i>	8121
39	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt <i>Industrial cleaning activities and specialized cleaning activities for buildings</i>	8129
40	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan <i>Landscape care and maintenance service activities</i>	8130
41	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Technical testing and analysis</i>	7120
42	Thu gom rác thải không độc hại <i>Collection of non-hazardous waste</i>	3811
43	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	4663

	<i>Wholesale of construction materials and other installation supplies (Not at Headquarter)</i>	
44	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu</b> <i>Other specialized wholesale n.e.c</i>	4669
45	<b>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển</b> <i>Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods without operator</i>	7730
46	<b>Sản xuất các cấu kiện kim loại</b> <i>Manufacture of structural metal products</i>	2511
47	<b>Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại</b> <i>Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal</i>	2512
48	<b>Sản xuất điện</b> <i>Electric power generation</i>	3511
49	<b>Truyền tải và phân phối điện</b> <i>Electric power transmission and distribution</i>	3512
50	<b>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu</b> (trừ thanh toán hối phiếu, thông tin tỉ lệ lượng và tư vấn chứng khoán) <i>Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (except for Bill settlement and freight rate information and Securities consulting)</i>	7490
51	<b>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu</b> <b>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)</b> <i>Activities auxiliary to financial service activities n.e.c Detail: Investment advisory services (except for financial consulting, accounting)</i>	6619

## 2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

*Elimination of business lines as follows:*

STT/ No.	Tên ngành, nghề kinh doanh/ <i>Business lines eliminated</i>	Mã ngành/ Code	Ghi chú/ <i>Note</i>
1	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng <i>Building houses of all types Detail: High-rise building</i>	4100	Ngành nghề kinh doanh bị bãi bỏ theo Quyết định số 27/2018-QĐ-TTg ngày 06/07/2018 (được thay thế bằng mã ngành 4101 và 4102 tại Mục 1 Danh mục này) <i>The business line is eliminated by Decision No. 27/2018-QĐ-TTg dated July 6<sup>th</sup> 2018 (The such business lines shall be replaced by Code 4101 and Code 4102 stipulated in Section 1 of this detail list)</i>
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Ngành nghề kinh doanh bị bãi bỏ theo Quyết định số 27/2018-QĐ-TTg ngày 06/07/2018 (được thay

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.*

Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng <i>Building railways and highway construction</i> <i>Detail: Civil construction</i>	thế bằng mã ngành 4211 và 4212 tại Mục 1 Danh mục này) <i>The business line is eliminated by Decision No. 27/2018-QĐ-TTg dated July 6<sup>th</sup> 2018 (The such business lines shall be replaced by Code 4211 and Code 4212 stipulated in Section 1 of this detail list)</i>
--	---

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: (02 ngành)

*Amendment to the detail of business lines as follows: (02 lines)*

STT/ No.	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký <i>Business lines registered</i>	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết <i>Business lines amended in detail</i>	Mã ngành/ Code No.	Ghi chú/ Note
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <b>Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt động tại trụ sở)</b> <i>Short-stay accommodation</i> <i>Detail: Hotels, villas, condotels, guesthouses, rooms for rent (Not at Headquarter)</i>	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <b>(không hoạt động tại trụ sở)</b> <i>Short-stay accommodation (Not at Headquarter)</i>	5510	Sửa đổi theo hướng đăng ký tất cả dịch vụ, hoạt động đối với ngành nghề kinh doanh Dịch vụ lưu trú ngắn ngày được quy định tại Quyết định số 27/2018-QĐ-TTg ngày 06/07/2018 <i>Amendment to register all services, operation for the line of Short-stay accommodation stipulated in Decision No. 27/2018-QĐ-TTg dated July 6<sup>th</sup> 2018</i>
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Architectural practice and related technical consultancy</i>  Chi tiết: Quản lý dự án. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng. Dịch vụ kiến trúc. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật bao gồm việc thẩm định các lắp đặt kết cấu, cơ học và điện của tòa nhà. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ. Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị. Các công tác thi công khác. <i>Detail: Project management. Supervision and inspection of construct. Architectural</i>	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Architectural practice and related technical consultancy</i>  Chi tiết: Quản lý dự án. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng. Dịch vụ kiến trúc. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật bao gồm việc thẩm định các lắp đặt kết cấu, cơ học và điện của tòa nhà. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ. Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị. Các công tác thi công khác. <b>Lập dự án đầu tư; Lập tổng dự toán và dự toán; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn quản lý chi phí xây dựng</b>	7110	Sửa đổi theo hướng bổ sung chi tiết ngành, nghề theo quy định tại Quyết định số 27/2018-QĐ-TTg ngày 06/07/2018 <i>Supplement to the detail of business lines stipulated in Decision No. 27/2018-QĐ-TTg dated July 6<sup>th</sup> 2018</i>

	<p>services. Technical consulting services including of the appraisal of the installation structure, mechanic and electricity of the building. Integrated engineering services. Urban planning and urban landscape architectural services. Other construction work.</p>	<p>Detail: Project management. Supervision and inspection of construct. Architectural services. Technical consulting services including of the appraisal of the installation structure, mechanic and electricity of the building. Integrated engineering services. Urban planning and urban landscape architectural services. Other construction work. <b>Making investment project; Making general cost estimate and estimate; Tender consulting; management consulting of construction expenditure</b></p>		
--	---	--	--	--

↑ d ↓

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

---o0o---

Số/No.: 12/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

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

---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Điều lệ của 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");
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;  
The current business results of No Va Land Investment Group Corporation;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty ngày 26/04/2019.  
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") năm 2019 của Công Ty như sau:

**ARTICLE 1:** Approval for Employee Stock Ownership Plan ("ESOP") in 2019 as follows:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

**DETAILED PLAN:**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| - | <b>Tên cổ phiếu:</b><br><i>Name of share:</i>  | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va<br><i>No Va Land Investment Group Corporation share</i>   |
| - | <b>Loại cổ phần:</b><br><i>Type of share:</i>  | Cổ phần phổ thông<br><i>Ordinary share</i>  |
| - | <b>Mệnh giá:</b><br><i>Par value:</i>  | 10.000 đồng/cổ phần<br><i>VND 10,000 per share</i>  |
| - | <b>Đối tượng chào bán:</b><br><i>Eligible buyer:</i>                                   | Thành viên HĐQT và nhân sự chủ chốt của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt<br><i>Members of the Board of Directors (BOD), key personnel of The Company as approved by the BOD</i> |
| - | <b>Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:</b><br><i>Expected number of issued shares:</i> | Tối đa 2% số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành<br><i>Maximum 2% of total outstanding shares at the time of issuance</i>   |

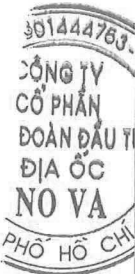


- **Giá chào bán:**  
*Issuing price:* Do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần  
*As decided by the BOD but no less than VND 10,000 per share*
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:**  
*Total issuance amount at par value:* Tối đa 2% tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công ty tại thời điểm phát hành  
*Maximum 2% of the total par value of the total outstanding shares at the time of issuance*
- **Hạn chế chuyển nhượng:**  
*Transfer restriction:* Theo quy định trong Quy chế phát hành cho người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành  
*Following the ESOP issuance policy as decided by the BOD at the issuance time*
- **Thời gian thực hiện:**  
*Issuance Timing:* Trong năm 2019  
*In 2019*
- **Mục đích phát hành:**  
*Purpose:* Gắn kết lợi ích của nhân viên với Công ty  
*Integrating the benefits of employees with The Company*

**ĐIỀU 2:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể như sau.

**ARTICLE 2:** The General Meeting of Shareholders authorize the BOD to decide all related matters of this ESOP, including:

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;  
*To publish the regulation on ESOP issuance to the employee to implement this plan;*
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;  
*To set a detail plan, including but not limited to: (i) number of issued shares; (ii) issue price; (iii) appropriate duration for share transferring limitation;*
- Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng Cán bộ nhân viên, Thành viên;  
*To define the criteria for selecting eligible employees or members for the ESOP and the specific number of shares for each employee or member;*
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);  
*To define a solution for purchased shares (if any);*
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);  
*To conduct needed registration procedures for ESOP issuance with The State Securities Committee of Vietnam (SSC), update or adjust the solution according to the feedback from SSC or to make sure the solution is in compliance with the current regulations (if any);*
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;  
*To do the required procedures to deposit the additional shares for ESOP on the Securities Depository Center;*
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;  
*To conduct the needful procedures to list the additional shares issued in accordance with ESOP solution on Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;  
*To adjust The Company regulation on charter capital and conduct the procedures for charter capital increase with the Department of planning and investment of Ho Chi Minh City;*
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mua lại và sử dụng cổ phần khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;  
*To authorize the BOD to decide to acquire and use the amount of shares when the eligible employees resign;*
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;  
*To do the other related tasks to complete the assignment;*



- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.  
*Depending on specific situation, the BOD authorizes CEO to conduct one or some specific tasks mentioned above.*

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

*ARTICLE 3: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*ON BEHALF OF GENERAL*  
*MEETING OF SHAREHOLDERS*  
*CHAIRMAN OF THE BOARD*



**BÙI THÀNH NHƠN**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION  
---o0o---

Số/No.: 13/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup> 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup> 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 14/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2018 về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi năm 2015 ("Nghị quyết 14");  
Resolution of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders No. 14/2018-NQ.DHDCD-NVLG dated April 26<sup>th</sup> 2018 approving Ordinary Shares issuance plan for conversion of Y2015 Convertible Dividend Preferred Shares ("Resolution 14");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 03/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi ("Nghị quyết 03");  
Resolution of General Meeting of Shareholders No. 03/2019-NQ.DHDCD-NVLG dated January 04<sup>th</sup> 2019 approving Ordinary Shares issuance plan for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares ("Resolution 03");
- 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");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty ngày 26/04/2019.  
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi được nêu tại Phương án phát hành cổ phần đã được thông qua tại Nghị quyết 14 và Nghị quyết 03 như sau:

**ARTICLE 1:** Approval for the amendment of issuing time of Ordinary Shares for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares as stated in Shares issuance plan approved in the Resolution 14 and Resolution 03 as follows:

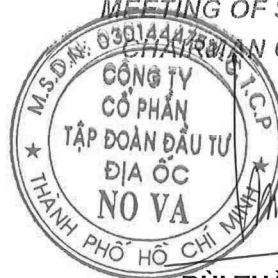


STT / NO.	<p>Nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua về việc phát hành cổ phần để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi /</p> <p><i>Resolution approved by General Meeting of Shareholders regarding to Ordinary Shares issuance for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares</i></p>	<p>Nội dung điều chỉnh /</p> <p><i>Amended timeline</i></p>
1	<p><u>Thời điểm phát hành:</u> Q1-Q2/2019</p> <p><i>Issuing time: Q1-Q2/2019</i></p>	<p><u>Thời điểm phát hành:</u> Trong năm 2019</p> <p><i>Issuing time: in 2019</i></p>

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

*ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 ON BEHALF OF GENERAL  
 MEETING OF SHAREHOLDERS  
 CHAIRMAN OF THE BOARD



**BUI THÀNH NHƠN**

