

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

Số: 173/2019-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 24 tháng 06 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 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 liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 28/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/06/2019 về việc đầu tư thêm vốn tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin:

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Trần trọng.
Trần trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



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.: 28./2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2019
Ho Chi Minh City, June 24th, 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 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 Corporate Governance of The Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 24/6/2019.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") approved on June 24th, 2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc đầu tư thêm vốn tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782; địa chỉ trụ sở chính: Số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM), nội dung chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 1.625.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn, sáu trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
 - Phương thức đầu tư thêm vốn: chia làm nhiều đợt góp vốn
 - Thời điểm thực hiện: Trong quý 2, quý 3 năm 2019
 - Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu 164.499.600 cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 1.644.996.000.000 đồng tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality.

- ARTICLE 1:** Approval on additional capital investment at Nova Hospitality Joint Stock Company (Business code: 0313351782; Headquarter: No. 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC), the details are as follows:
- The total value of additional capital investment: VND 1,625,000,000,000 (In words: One thousand, six hundred and twenty-five billion Vietnam dong)
 - The method of additional capital investment: divided into many terms
 - Implementation: In the second and third quarter of 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.



- After the additional capital investment has been completed, The Company owns 164,499,600 of ordinary shares, equivalent to total par value of VND 1,644,996,000,000 at Nova Hospitality Joint Stock Company.

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 để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD members, departments and related individuals of The Company are required to executive 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
CHAIRMAN OF THE BOARD**

