

**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: 3.1.1./2019-CV-NVLG

TP HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2019

V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết của
Hội đồng quản trị

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 3.1.1/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 01/07/2019 về việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2019.

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>

Trân trọng

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



BUI XUÂN HUY

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

Số/No.: 3.1./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 01 tháng 07 năm 2019
Ho Chi Minh City, July 1st, 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;
Code of Corporate Governance of The Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty số 08/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/4/2019;
Resolution of The 2019 Annual General Meeting of Shareholder of The Company No. 08/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 26th 2019;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 01/07/2019.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") approved on July 1st, 2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2019.

ARTICLE 1: Approval on the selection of PwC (Vietnam) Company Limited to audit the Financial Statements of The Company for the 2019 financial year.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc 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 Chief Executive Officer or Deputy General Director to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.



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: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, 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, Board of Management, 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**

