

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

Số/No.: 43/2019-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 18 tháng 9 năm 2019
Ho Chi Minh City, September 18th, 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

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 Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 18/9/2019;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") on September 18th, 2019.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc đầu tư góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn Phát (Mã số doanh nghiệp: 0313469512; địa chỉ trụ sở chính: Số 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. Hồ Chí Minh), nội dung chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 188.650.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tám tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng)
 - Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu 274.483.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bốn tỷ, bốn trăm tám mươi ba triệu đồng) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn phát.

ARTICLE 1: Approval on additional capital investment at Van Phat Investment Development Real Estate Joint Stock Company (Business code: 0313469512; Headquarter: Area I, Area of Commercial – Service – Office, 2nd floor – Office Area, Unit 2.01, The Prince Residence Building

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.



of Office – Commercial – Service – Apartment, No. 17-19-21 Nguyen Van Troi Street, Ward 12, Phu Nhuan District, HCMC), the details are as follows:

- The total value of additional capital investment: VND 188,650,000,000 (In words: one hundred eighty eight billion six hundred fifty million VietNam dong)
- After the capital investment has been completed, the company owns contributed capital of VND 274,483,000,000 (In words: Two hundred seventy four billion four hundred eighty three million VietNam dong) at Van Phat Investment Development Real Estate Joint Stock Company.

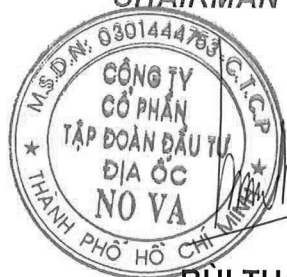
ĐIỀU 2: HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD, Departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with this Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: 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