

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

Số: 60.../2020-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị Công Ty

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

TP HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2020

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 số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12/03/2020 về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2020: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2020>.

Trân trọng,

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BUI XUÂN HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số/No.: 11/2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2020
HCMC, March 12th, 2020

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");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 05/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/02/2020 thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản;
Resolution of the Board of Directors (the "BOD") No. 05/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated on February 20th, 2020 approval of the record date for the list of shareholders by collecting shareholder's written opinions;
- Biên bản họp HĐQT số 10/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12/03/2020;
The Meeting minutes of the BOD No. 10/2020-BB.HĐQT-NVLG on March 12th, 2020;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hủy bỏ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số 05/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/02/2020, chi tiết như sau:

- Hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một phần kế hoạch huy động vốn năm 2020 của Công Ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2020 mà HĐQT đã quyết định vào ngày 20/02/2020.
- Lý do: HĐQT quyết định trình nội dung lấy ý kiến bằng văn bản nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 dự kiến được tổ chức vào ngày 27/04/2020 để thay thế cho việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

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: Cancelling of collecting written shareholder's opinion under the Resolution of BOD no. 05/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated February 20th, 2020, details are as follows:

- Canceling the collection written shareholder's opinions in order to approve on a part of the capital mobilization plan for 2020 according to the List of Shareholders dated March 12th, 2020, which the BOD decided on February 20th, 2020.
- Reason: The BOD decided to submit the content of collecting written shareholder's opinion mentioned above at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders is scheduled to be held on April 27th, 2020 to replace the collecting written shareholder's opinion.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn thành nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out the necessary procedures according the law to complete the tasks mentioned in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's member and individuals related are responsible for conducting 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 BOD
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.