

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

Số: 66.../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 18 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 ("HĐQT") số 16/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/03/2020 về việc đầu tư thêm vốn tại Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản Nova Phúc Nguyên (Mã số doanh nghiệp: 0313726978).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin - thông báo: <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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT **







Số/No.: 16./2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, March 18th 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 15./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 18./03/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") No. 15./2020-BB.HĐQT-NVLG on March 18th, 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc đầu tư thêm vốn tại Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản Nova Phúc Nguyên (Mã số doanh nghiệp: 0313726978; Địa chỉ trụ sở chính: 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam), nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công ty sở hữu 589.981.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi chín tỷ chín trăm tám mươi mốt triệu đồng) phần vốn góp, chiếm tỷ lệ 99,96% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản Nova Phúc Nguyên.

ARTICLE 1: Approval of additional investment at Nova Phuc Nguyen Real Estate Development and Investment Company Limited (Business code: 0313726978; Headquarter: 39-39B Ben Van Don street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam) details are as follows:

- Total value of additional capital: VND 400,000,000,000 (In words: Four hundred billion Vietnam Dongs).

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 completing the additional investment, The Company owns VND 589,981,000,000 (In word: Five hundred eighty nine billion and nine hundred eighty one million Vietnam Dongs) of capital contribution accounting for 99.96% charter capital at Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung các tài liệu, giao dịch và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer to decide on the contents of documents, transactions and carry out the necessary procedures to complete the task specified in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's member, Board of Management, related Departments and related individuals of the Company 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.