

**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: 47 /2020-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị Công Ty

TP HCM, ngày 28 tháng 02 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 08 /2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28 /02/2020 về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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 phu

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



**BUI XUÂN HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

phu

Số/No: 08./2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Ho Chi Minh City, February 28th, 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 and other implementing regulations;
- Điều lệ của 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") Công Ty số 07./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 28./02/2020;
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") No. 07./2020-BB.HĐQT-NVLG on February 28th, 2020;

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") 2020, nội dung chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/03/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 27/04/2020
- Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công Ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự ĐHĐCĐ 2020.

ARTICLE 1: Approval of the record date for the list of shareholders to attend the 2020 Annual General Meeting of shareholders ("AGM"), the details are as follows:

- The record date: March 24th, 2020
- The Estimated Meeting date: April 27th, 2020
- Venue and contents of the meeting: The details will be notified via Invitation letters of the 2020 AGM to shareholders.

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.

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 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



BÙI 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.