

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

Số: 79./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 31 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](http://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") như sau:

- Nghị quyết số 20./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./03/2020 thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("ĐHĐCĐ thường niên năm 2020") và hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Nghị quyết số 21./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./03/2020 thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công Ty để thực hiện việc 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**



**BÙI XUÂN HUY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

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

Số/No.: 20/2020-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. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020  
Ho Chi Minh City, March 30<sup>th</sup>, 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 26<sup>th</sup>, 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 Corporation Governance Regularly of the Company;*
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 08/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/02/2020 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("ĐHĐCĐ thường niên 2020");
- Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 08/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated February 28<sup>th</sup>, 2020 approval of the record date for the list of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2020 ("AGM 2020");
- Biên bản họp HĐQT số 18/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 30/03/2020;  
*The Meeting minutes of the BOD No. 18/2020-BB.HĐQT-NVLG on March 30<sup>th</sup>, 2020;*

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: Chậm nhất vào ngày 30/06/2020.

**ARTICLE 1:** Extending the time to organize the AGM 2020: No later than June 30<sup>th</sup>, 2020.

**ĐIỀU 2:** Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT số 08/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/02/2020.

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.



Lý do: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

**ARTICLE 2:** *Canceling the record date for the list of shareholders to attend the AGM 2020 under the Resolution of BOD No. 08/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated February 28<sup>th</sup>, 2020.*

*Reason: Changing the time to organize the AGM 2020.*

**ĐIỀU 3:** Thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 sau khi được gia hạn, và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn thành nội dung quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** *The BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out the necessary procedures to extend the time for holding the AGM 2020, to decide the time for the AGM 2020 after being extended, and carry out the procedures necessary according to the law to complete the contents specified in Article 2 of this Resolution*

**ĐIỀU 4:** Các thành viên HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** *The BOD members, departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with this Resolution .*

**ĐIỀU 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ARTICLE 5:** *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.*



Số/No: 19./2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30... tháng 03 năm 2020  
Ho Chi Minh City, March 30... 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 thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- 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 Corporation Governance Regularly of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 19./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 30./03/2020;  
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") No. 19./2020-BB.HĐQT-NVLG on March 30... 2020;

## QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công Ty để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/04/2020
- Thời gian dự kiến thực hiện: từ ngày 24/04/2020 đến ngày 04/05/2020.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến của các cổ đông: Thông qua quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến.

**ARTICLE 1:** Approval of the record date for the list of shareholders by collecting shareholder's written opinions.

- The record date: April 20<sup>th</sup>, 2020
- The estimated date for collecting shareholder's written opinions: From April 24<sup>th</sup>, 2020 to May 04<sup>th</sup>, 2020
- Content will be sent to shareholders for collecting shareholder's written opinions: Approval of the regulations on organizing the General Meeting of Shareholders by the online meeting.

**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**



**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.