

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

Số: 169./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 23 tháng 06 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") như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 56./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23./06/2020 về việc điều chỉnh tổng giá trị phần vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782).
- Nghị quyết HĐQT số 58./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23./06/2020 về việc chuyển nhượng 40.000.000 cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty Cổ phần Cảng Phú Định (Mã số doanh nghiệp: 0304414108).

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**



26

26

Số/ No.: 56.../2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 23rd 2020

NGHỊ QUYẾT 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;
The Law on Enterprises adopted by the National Assembly dated on November 26th, 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");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 62/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 11/11/2019 về việc thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn tại Công ty Cổ Phần Nova Hospitality ("Nghị quyết số 62");
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") of the Company No. 62/2019-NQ.HĐQT-NVLG dated November 11th, 2019 approval of additional capital investment at Nova Hospitality Joint Stock Company ("Resolution No. 62");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 40./2020-BB.HĐQT-NVLG ngày 23/06/2020.
Meeting minutes of the BOD of the Company No. 40./2020-BB.HĐQT-NVLG dated on June 23rd 2020.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

ĐIỀU 1. Thông qua việc điều chỉnh tổng giá trị phần vốn đầu tư vào Công ty Cổ Phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782; Địa chỉ trụ sở chính: Số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) được quy định tại Nghị quyết số 62 như sau:

- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm sau khi điều chỉnh: 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng Việt Nam).
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư vốn, Công Ty sở hữu 284.499.600 cổ phần phổ thông, tương đương với tổng giá trị tính theo mệnh giá 2.844.996.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm bốn mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu đồng Việt Nam) tại Công ty Cổ Phần Nova Hospitality.

ARTICLE 1. Approval of admenment of total value of the additional capital investment at Nova Hospitality Joint Stock Company (Business code: 0313351782; Headquarter: No.65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City) in the Resolution No. 62 are as follows:



- The total value of additional capital investment after admenment: VND 1,000,000,000,000 (In word: One thousand billion Vietnam dong)
- After completing the additional capital investment, the Company owns 284,499,600 ordinary shares, equivalent to the total par value VND 2,844,996,000,000 (In word: Two thousand eight hundred forty four billion nine hundred and ninety six million Vietnam dong) at Nova Hospitality Joint Stock Company.

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền 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.

ARTICLE 2. The BOD authorizes the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, 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, CEO, department 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 take effect from the signing date.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THÀNH NHƠN

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

Số/No: 58./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 23. tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 23rd, 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 26th, 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");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 42./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 23./06/2020;
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") No. 42./2020-BB.HĐQT-NVLG on June 23rd, 2020;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chuyển nhượng 40.000.000 (bốn mươi triệu) cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty Cổ phần Cảng Phú Định (Mã số doanh nghiệp: 0304414108; Địa chỉ trụ sở chính: 14 Đường số 1 Hồ Học Lãm, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, số cổ phần còn lại mà Công Ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Cảng Phú Định là 19.727.384 (mười chín triệu bảy trăm hai mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi bốn) cổ phần phổ thông.

ARTICLE 1: Approval of transferring 40,000,000 (forty-million) ordinary shares owned by the Company at Phu Dinh Port Joint Stock Company (Business code: 0304414108; Headquarter: No. 14, No. 1 Road, Ho Hoc Lam Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City, Vietnam).
After completing the transfer, the Company shall own 19,727,384 (Nineteen-million seven hundred twenty-seven thousand three hundred eighty-four) remain ordinary shares in Phu Dinh Port Joint Stock Company.



1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English 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.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật để hoàn thành nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer to sign the contract and other related documents in accordance with law to complete the contents in Article 1 of this Resolution.

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

ARTICLE 3: The BOD's member, Board of Management, Department and related individuals of the Company are responsible for implementing 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 OF DIRECTORS
MAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN

