

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

---o0o---

Số/ No.: 07/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 05th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by 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**");
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The Company's separate and consolidated financial statements for 2019 are audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công Ty ngày 05/06/2020.
The Meeting minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05th, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ARTICLE 1: Approval of The Company's Business plan for 2020 with key indicators as follows:

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2020 / Revenue and profit targets for 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

STT/ No.	Chỉ tiêu / Key indicators	Thực hiện 2019/ Actual 2019	Kế hoạch 2020/ Forecast 2020	Tăng/giảm so với năm 2019/ Increase/decrease to 2019	
				%	Giá trị/ Amount
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	10.930.983	14.877.082	36%	3.946.099
2	Lợi nhuận trước thuế / Net Accounting Profit Before Tax	4.272.236	4.519.887	6%	247.651
3	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	3.387.322	3.650.000	8%	262.678

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.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 / Business plan for 2020:

2.1 Trong năm 2020, Công Ty dự kiến tiếp tục phát triển, nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

In 2020, the Company continues to develop, including but not limited to, the following projects:

STT/ No.	Tên dự án/ Project Name	Vị trí/ Location	Khu vực/ Region
1	Saigon Royal Residence	Quận 4 / District 4	Khu Trung tâm/ Central
2	The Grand Manhattan	Quận 1/ District 1	
3	Golden Mansion	Quận Phú Nhuận/ Phu Nhuan District	Khu Tây/ Western
4	Orchard Parkview	Quận Phú Nhuận/ Phu Nhuan District	
5	Botanica Premier	Quận Tân Bình/ Tan Binh District	
6	The Botanica	Quận Tân Bình/ Tan Binh District	
7	Richstar	Quận Tân Phú/ Tan Phu District	
8	Newton Residence	Quận Phú Nhuận/ Phu Nhuan District	
9	Golf Park	Quận 9/ District 9	Khu Đông/ Eastern
10	The Sun Avenue Residence	Quận 2/ District 2	
11	Lakeview City	Quận 2/ District 2	
12	Victoria Village	Quận 2/ District 2	
13	The Palace Residence	Quận 2/ District 2	
14	Palm A (Palm Marina)	Quận 9/ District 9	
15	Sunrise Cityview	Quận 7/ District 7	Khu Nam/ Southern
16	Sunrise Riverside	Huyện Nhà Bè/ Nha Be District	
17	Aqua City	Biên Hòa/Bien Hoa	Tỉnh Đồng Nai/ Dong Nai Province
19	Novahill Mui Ne Resort & Villas	Mũi Né/ Mui Ne	Tỉnh Bình Thuận/ Binh Thuan Province
19	NovaWorld Phan Thiet	Phan Thiết/ Phan Thiet	
20	Novabeach Cam Ranh Resort & Villas	Cam Ranh/ Cam Ranh	Tỉnh Khánh Hòa/ Khanh Hoa Province
21	NovaWorld Ho Tram(The Tropicana)	Xuyên Mộc/ Xuyen Moc	Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu/ Vung Tau Province
22	NovaWorld Ho Tram (Sakura Beach)	Xuyên Mộc/ Xuyen Moc	

2.2 Trong năm 2020, Công Ty dự kiến phát triển mới, nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

In 2020, the Company plans to develop, including but not limited to, the following new projects:

STT/ No.	Tên dự án/ Project Name	Vị trí/ Location	Khu vực/ Region
1	Dự án P/ Project P	Quận 2/ District 2	Khu Đông/ Eastern
2	Dự án T/ Project T	Quận 9/ District 9	
3	Các dự án Bất động sản nghỉ dưỡng khác/ Other second home residences & integrated resorts	Tỉnh Bình Thuận/ Binh Thuan Province Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu/ Ba Ria Vung Tau Province	

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.

2.3 Kế hoạch bàn giao dự kiến cụ thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

The Company plans to handover, including but not limited to, the following projects:

STT/ No.	Tên dự án/ Project Name	Vị trí/ Location	Khu vực/ Region
1	Richstar	Tân Phú/ Tan Phu District	Khu Tây/ Western
2	The Botanica	Quận Tân Bình/ Tan Binh District	
3	Lake View	Quận 2/ District 2	Khu Đông/ Eastern
4	Victoria Village	Quận 2/ District 2	
5	The Sun Avenue Residence	Quận 2/ District 2	
6	Sunrise Cityview	Quận 7/ District 7	Khu Nam/ Southern
7	Sunrise Riverside	Nhà Bè/ Nha Be District	
8	Aqua City	Biên Hòa/ Bien Hoa	Tỉnh Đồng Nai/ Dong Nai Province
9	NovaHills Mui Ne Resort & Villas	Mũi Né/ Mui Ne	Tỉnh Bình Thuận/ Binh Thuan Province
10	NovaWorld Ho Tram	Xuyên Mộc/ Xuyen Moc	Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu/ Ba Ria – Vung Tau Province

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Công Ty tạm thời không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2020.

The Company has no plan for dividend payment in 2020.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related individuals base on the content of this Resolution to implement./*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI THÀNH NHƠN

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.