

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

Số: 206.../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 05 tháng 08 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") của 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 84.../2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05.../08/2020 về việc thành lập công ty con.

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/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**



**BÙI XUÂN HUY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



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

Số/No: 84./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 05 tháng 08 năm 2020  
Ho Chi Minh City, August 05<sup>th</sup>, 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 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");*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 50./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 05./08/2020.  
*The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") No. 50./2020-BB.HĐQT-NVLG on August 05<sup>th</sup>, 2020.*

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc thành lập công ty con với thông tin chi tiết như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of establishment the subsidiary with details are as follows:

Tên công ty dự kiến : Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản  
thành lập An Phát

*The name of expected company An Phat Investment and Development Real Estate Company Limited*

Địa chỉ trụ sở dự kiến : 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1,  
*Expected headquarter Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

*No. 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất  
chính dự kiến thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

*The expected main of business line Trading properties, land use rights of homeowners, land users or tenants*



Vốn điều lệ dự kiến : 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng Việt  
Expected Charter Nam)  
Capital VND 20,000,000,000 (Twenty billion Vietnam  
Dong)

Giá trị phần vốn góp và : 19.998.000.000 VND (Mười chín tỷ chín trăm  
tỷ lệ dự kiến chín mươi tám triệu đồng Việt Nam), tương  
The total value of capital đương 99,990% vốn điều lệ của Công ty TNHH  
contribution and Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Phát  
expected ratio VND 19,998,000,000 (In word: Nineteen billion  
nine hundred ninety-eight million Vietnam Dong),  
equivalent to 99.990% charter capital at An Phat  
Investment and Development Real Estate  
Company Limited

**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được  
Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn  
tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 của 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 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, 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, 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



BÙI THÀNH NHƠN

