

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

Số: 248./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 01 tháng 09 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 117./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 31./08/2020 về việc đầu tư thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh (Mã số Doanh nghiệp: 0313007973).

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**



**BUI XUÂN HUY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số/No.: 118../2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2020  
Ho Chi Minh City, August 31, 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 63../2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 31../08../2020.  
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 63../2020-BB.HĐQT-NVLG on August 31<sup>st</sup>, 2020.



## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc đầu tư thêm vốn của Công Ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh (Mã số doanh nghiệp: 0313007973), nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 430.286.967.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn đồng Việt Nam).
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu phần vốn góp 729.927.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,990% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh.

**ARTICLE 1:** Approval of additional capital contribution at Tuong Minh Investment and Real Estate Company Limited (Business code: 0313007973), details are as follows:

- Total value of additional capital contribution: VND 430,286,967,000 (In words: Four hundred thirty billion two hundred eighty-six million nine hundred sixty-seven thousand Vietnam Dong).

- After completing the additional capital contribution, The Company owns VND 729,927,000,000 (In word: Seven hundred twenty-nine million nine hundred twenty-seven million Vietnam Dong) of capital contribution, accounting for 99.990% charter capital at Tuong Minh Investment and Real Estate Company Limited.

**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company 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 và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan 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 BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THANH NHON**