

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

Số: 374/2021-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 21 tháng 10 năm 2021

**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 Võ Thị Sáu, 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty như sau:

Nghị quyết HĐQT số 126/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/10/2021 thông qua việc thay đổi Người phụ trách Quản trị Công Ty.

Nghị quyết HĐQT số 129/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/10/2021 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện 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 - 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 **



Số/No: 126/2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021  
Ho Chi Minh City, Oct 20, 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents for the implementation;
- 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 98./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 20./10./2021;  
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") No. 98./2021-BB.HĐQT-NVLG on Oct. 20th, 2021;

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Nghĩa thôi giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công Ty kể từ ngày 20/10/2021.

**ARTICLE 1:** Approval of dismissed Ms. Nguyen Thi Nghia as the Person in charge of Corporate Governance from October 20th, 2021.

**ĐIỀU 2:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phú (Căn cước công dân số do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày ) đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 20/10/2021.

**ARTICLE 2:** Approval of apointment Mr. Nguyen Minh Phu (Identification Card No. by the Police Department for Administrative Management of Social Order) as the Person in charge of Corporate Governance from October 20th, 2021.

**ĐIỀU 3:** Ông Nguyễn Minh Phú có trách nhiệm thực hiện các vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công Ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công Ty.



**ARTICLE 3:** *Mr. Nguyen Minh Phu is responsible for performing duties and power of the Person in charge of Corporate Governance in accordance with the law, the Company's Charter and other relevant internal regulations of the Company.*

**ĐIỀU 4:** 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 4:** *The BOD members, Board of Management, 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**



**BUI THÀNH NHƠN**





## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents for the implementation;
- 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 107/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 20/10/2021;  
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 107/2021-BB.HĐQT-NVLG on Oct. 20<sup>th</sup>, 2021;



## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/11/2021
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 30/11/2021.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến của các cổ đông:
  - Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công Ty
  - Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty

**ARTICLE 1:** Approval of the record date for the list of shareholders for collecting shareholder's written opinions, details are as follows:

- The record date: November 10<sup>th</sup>, 2021
- The date for election: From November 19<sup>th</sup>, 2021 to November 30<sup>th</sup>, 2021

- The contents will be send to shareholders for collecting shareholder's written opinions:
- 1) The Share issuance plan to convert the global convertible bonds
  - 2) Amending, supplementing the business line of the Company
  - 3) Amending, supplementing the Company's Charter and the Corporate Governance Regulations of the Company.

**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.

**ARTICLE 2:** The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law to complete the tasks 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, Board of Management, 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 BOD  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THANH NHƠN**