

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 115 /2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
Hội đồng Quản trị Công Ty

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 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

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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công Ty số 41/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16/04/2021 về việc bổ sung nội dung và tài liệu trong chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công Ty.

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 - 2021: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2021>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



BUI XUÂN HUY

Ch *ph*

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

Số/No.: 41.../2021-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 16 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, April 16th, 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 hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th 2020 and other implementing regulations;
- 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 Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 33/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/04/2021 thông qua Dự thảo chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty;
*The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 33/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on April 05th, 2021 approval of the draft agenda and documents of 2021 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 34/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16.../04.../2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors No. 34/2021-BB.HĐQT-NVLG on April...16th..., 2021.



QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Bổ sung các nội dung sau trong chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công Ty:
- Niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công Ty phát hành trong năm 2021;
 - Thông qua việc cổ đông hiện hữu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt các mức tỷ lệ sở hữu phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- ARTICLE 1:** *Supplementing the contents in the draft agenda and documents of 2021 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:*
- *Listing of required bonds issued by the Company in 2021.*
 - *The existing shareholders is not mandatory to perform the Tender offer in case of the acquisition of voting shares resulting in the holding of rate*

1

specified in the laws which has to perform the Tender offer.

ĐIỀU 2:

Tài liệu bổ sung:

- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công Ty phát hành trong năm 2021;
- Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc cổ đông hiện hữu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt các mức tỷ lệ sở hữu phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: *Additional documents include:*

- *The Proposal of the BOD and the Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders Re. Listing of required bonds issued by the Company in 2021.*
- *The Proposal of the BOD and the Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders Re. the existing shareholders is not mandatory to perform the Tender offer in case of the acquisition of voting shares resulting in the holding of rate specified in the laws which has to perform the Tender offer*

ĐIỀU 3:

HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất nội dung công việc được nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD agree to empower the Chairman of the Board of the Company carry out necessary tasks to complete the work mentioned in Article 1, Article 2 of this Resolution.*

ĐIỀU 4:

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 4: *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are responsible for conducting 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**

**CHAIRMAN OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



(Handwritten signature in blue ink)

BUI THÀNH NHƠN