

**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: 241/2021-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết  
Hội đồng Quản trị Công Ty

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 84/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/6/2021 thông qua việc bổ sung nội dung gửi cổ đông trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số 65/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/6/2021.

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  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**BUI XUÂN HUY**

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

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

Số/No: 84./2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021  
Ho Chi Minh City, June 30<sup>th</sup>, 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 adopted by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2021 and guiding documents for the implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019 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**");
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 65/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/06/2021 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;  
The Resolution of the Board of Director ("**BOD**") No. 65/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on June 05<sup>th</sup>, 2021 approval of the record date for the list of shareholders to collect the shareholder's written opinion;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 68./2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 30./6./2021.  
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 68./2021-BB.HĐQT-NVLG dated on June 30<sup>th</sup>, 2021.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bổ sung nội dung gửi cổ đông trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số 65/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/06/2021 như sau:

Nội dung bổ sung:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty.

**ARTICLE 1:** Approval of supplementing the content will be send to shareholders to collect the shareholder's written opinion under the Rosoluiton No. 65/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on June 05<sup>th</sup>, 2021 with details are as follows:

The supplementing content:

- Supplementing the Company's business line;
- Amending the Company's Charter.

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 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



**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn thành nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** *The BOD authorizes the Chairman of the Board to implement the necessary procedures to complete the contents in Article 1 of this Resolution*

**ĐIỀU 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** *The BOD members, the Board of Management and related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ARTICLE 4:** *This Resolution shall take effect 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**

