

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

Số: 264./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 15 tháng 07 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 các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 94/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/07/2021 thông qua việc đầu tư thêm vốn của Công Ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Mã số doanh nghiệp: 0303579474).
- Nghị quyết HĐQT số 96/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/07/2021 thông qua việc góp thêm vốn của Công Ty vào Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà Ở Và Hạ Tầng Sài Gòn (Mã số doanh nghiệp: 0312458589).

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**



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

Số/ No.: 94/2021-NQ.HĐQT-NVLG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2021
Ho Chi Minh City, July 15th, 2021

NGHỊ QUYẾT 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, dated on June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- 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");
- Nghị Quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu;
The Resolution of the GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on April 27th, 2021 approving amendments to the offering and issuance plan of the Bonds;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai phương án chào bán, phát hành và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành;
The Resolution of the Board of Directors No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on June 25th, 2021 approving the implementation of the offering and issuance plan of the Bonds and the Plan of Use of Proceeds from the issuance.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số: 76/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 15/07/2021.
The Meeting minutes of the Boards of Directors (the "BOD") of the Company No. 76/2021-BB.HĐQT-NVLG dated July 15th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc đầu tư thêm vốn của Công Ty vào Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc No Va (Mã số doanh nghiệp: 0303579474) với nội dung chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 2.250.400.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ bốn trăm triệu đồng Việt Nam).
 - Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu 40.647.000 (Bốn mươi triệu sáu trăm bốn mươi bảy nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương 4.064.700.000.000 đồng (Bốn nghìn không trăm sáu mươi bốn tỷ bảy trăm triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 97,44% vốn điều lệ tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc No Va.



ARTICLE 1: Approval of additional capital investment at No va Land Investment Joint Stock Company (Business code: 0303579474), details as follow:

- Total value of additional capital contribution: VND 2,250,400,000,000 (Two thousand two hundred fifty billion four hundred million Vietnam dong)
- After completing the additional capital contribution, the company owns VND 40,647,000 (Forty million six hundred forty-seven thousand) ordinary shares, equivalent to 4,064,700,000,000 (Four thousand sixty-four billion seven hundred million dong Vietnam, accounting for 97.44% charter capital at No va Land Investment Joint Stock Company.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền ký kết các hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize to the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer to sign the contracts, documents and implement the necessary procedures to complete the content mentioned 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 THÀNH NHƠN

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

---o0o---

Số/ No.: 96/2021-NQ.HĐQT-NVLG

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

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2021
Ho Chi Minh City, July 15th, 2021

NGHỊ QUYẾT 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, dated on June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- 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");
- Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on April 27th, 2021 approving amendments to the offering and issuance plan of the Bonds;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai phương án chào bán, phát hành và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành;
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on June 25th, 2021 approving the implementation of the offering and issuance plan of the Bonds and the Plan of Use of Proceeds from the issuance.
- Biên bản họp HĐQT số: 77/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 15/07/2021.
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 77/2021-BB.HĐQT-NVLG dated July 15th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1:

Thông qua việc góp thêm vốn của Công Ty vào Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà Ở Và Hạ Tầng Sài Gòn (Mã số doanh nghiệp: 0312458589) với nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giá trị phần vốn góp thêm: 2.250.400.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ bốn trăm triệu đồng Việt Nam).
- Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn, Công Ty sở hữu phần vốn góp 2.534.180.000.000 đồng (Hai nghìn năm trăm ba mươi bốn tỷ một trăm tám mươi triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,9953% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà Ở Và Hạ Tầng Sài Gòn.

1

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 English translation is for informational purposes only, and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



ARTICLE 1: Approval of additional capital contribution at Sai Gon Housing and Infrastructure Investment Development Company Limited (Business code: 0312458589), details as follow:

- Total value of additional capital contribution: VND 2,250,400,000,000 (Two thousand two hundred fifty billion four hundred million Vietnam dong)
- After completing the additional capital contribution, the company owns VND 2,534,180,000,000 (Two thousand five hundred thirty-four billion one hundred eighty million Vietnam dong) of capital contribution, accounting for 99,9953% charter capital at Sai Gon Housing and Infrastructure Investment Development Company Limited.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền ký kết các hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize to the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer to sign the contracts, documents and implement the necessary procedures to complete the content mentioned 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