

**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: ~~317~~/2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
Hội đồng Quản trị Công Ty

TP.HCM, ngày ~~27~~ tháng ~~9~~ 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 ~~117~~/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày ~~27~~./~~9~~/2021 thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Khánh An (Mã số doanh nghiệp 0314780110).
- Nghị quyết HĐQT số ~~119~~/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày ~~27~~./~~9~~/2021 thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty Cổ phần Khách Sạn Du Lịch Thanh Niên Vũng Tàu (Mã số doanh nghiệp: 3501842299)

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

---o0o---

Số/No.: 117./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 27. tháng 09 năm 2021
Ho Chi Minh City, September 27, 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 Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 112/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 09/09/2021 thông qua phương án phát hành trái phiếu;
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 112/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on September 09th, 2021 approval of bond issuance plan ("Bond Issuance Plan");
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số: 92./2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 27./9./2021.
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 92./2021-BB.HĐQT-NVLG dated September 27th, 2021.



QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Khánh An (Mã số doanh nghiệp 0314780110) với nội dung chi tiết như sau:
- Tổng giá trị vốn góp: tối đa 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng Việt Nam).
 - Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Công Ty sở hữu sở hữu 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ Đồng Việt Nam) phần vốn góp, chiếm tỷ lệ 57,877% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Khánh An.

ARTICLE 1: Approval of capital contribution at Khanh An Investment and Development Real Estate Company Limited (Business code: 0314780110), details as follow:

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.

- Total value of capital contribution: VND 1,000,000,000,000 (One thousand billion Vietnam dong)
- After completing the capital contribution, the company owns VND 1,000,000,000,000 (One thousand billion Vietnam dong) of capital contribution, accounting for 57.877% charter capital at Khanh An Investment and Development Real Estate Company Limited.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền quyết định nội dung, tiến hành ký kết hợp đồng, hồ sơ hoặc tài liệu có liên quan, điều chỉnh số vốn góp trong phạm vi số vốn góp tối đa đã được HĐQT phê duyệt và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung nêu 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 decide the contents, sign the contracts, related documents, amendment the capital contribution in scope the capital contribution approved by the BOD 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

Số/No: 119/2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2021
Ho Chi Minh City, Sep 27th, 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 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 93/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 27/9/2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") No. 93/2021-BB.HĐQT-NVLG on Sep 27th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chuyển nhượng 4.550.000 (Bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty Cổ phần Khách Sạn Du Lịch Thanh Niên Vũng Tàu (Mã số doanh nghiệp: 3501842299).
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Khách Sạn Du Lịch Thanh Niên Vũng Tàu.

ARTICLE 1: Approval of transferring 4,550,000 (Four million five hundred fifty-five thousand) shares owned by the Company at Thanh Nien Vung Tau Tourist and Hospitality Joint Stock Company (Business Code: 3501842299)
After completing the transfer, the Company shan't share at Thanh Nien Vung Tau Tourist and Hospitality Joint Stock Company.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền tìm kiếm đối tác, quyết định nội dung, tiến hành ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định pháp luật để hoàn thành nội dung Điều 1 Nghị quyết này.



ARTICLE 2: The BOD authorizes the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer to seek partner and decide the contents, to sign the contract and other related documents in accordance with law to complete the contents in Article 1 of this Resolution.

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

ARTICLE 3: The BOD's member, Department and related individuals of the Company are responsible for implementing 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



BÙI THÀNH NHƠN

