

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

Số: 09/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị của Công Ty

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

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2022

**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 của Công Ty số 08/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/01/2022 thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Vũng Tàu Investment (Mã số doanh nghiệp: 0314751367).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Văn bản công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin>

Trân trọng.

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



Bui Xuân Huy

Số/No.: 08.../2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 17th, 2022

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;
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");
Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 05/2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 17/01/2022.
Meeting minutes of the Boards of Directors ("BOD") No...05... dated January 17th, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp 2.859.996.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn, tám trăm năm mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu đồng Việt Nam) tại Công ty TNHH Vũng Tàu Investment (Mã số doanh nghiệp: 0314751367) ("**Giao Dịch Nhận Chuyển Nhượng**"). Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Công Ty sở hữu phần vốn góp 2.859.996.000.000 đồng, chiếm 99,9999% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Vũng Tàu Investment.

ARTICLE 1: Approval for acquiring VND 2,859,996,000,000 capital contribution, representing for 99.9999% Vung Tau Investment Company Limited (Business code: 0314751367) ("**Purchase Transaction**"). After completing the purchasing capital contribution, the Company owns VND 2,859,996,000,000 (In word: Two thousand eight hundred fifty-nine billion nine hundred ninety-six million Vietnam Dong) capital contribution, accounting for 99.9999% charter capital at Vung Tau Investment Company Limited.

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 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 Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến Giao Dịch Nhận Chuyển Nhượng và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes Chief Executive Officer or the person authorized by Chief Executive Officer to make decisions on terms and condition related to Purchase Transaction documents, sign transaction documents and/or documents as required by Purchase Transaction documents or in connection with Purchase Transaction documents and perform the work in accordance to this resolution.*

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

ARTICLE 3 *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to executive the task in accordance to 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

