

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

Số: 01./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 04 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](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 01./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 04./01./2022 thông qua việc góp thêm vốn 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 – 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**



*Uyển*

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

---o0o---

Số/No.: 01/2022-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 04 tháng 01 năm 2022.  
Ho Chi Minh City, January 04<sup>th</sup> 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
*RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF*  
*NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION*

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17<sup>th</sup>, 2020;*
- 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");*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số: 01/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 04/01/2022.  
*The Meeting minutes of the Boards of Directors (the "BOD") of the Company No. 01/2022-BB.HĐQT-NVLG dated January 04<sup>th</sup>, 2022.*

**QUYẾT NGHỊ**  
*RESOLVE*

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc góp thêm vốn 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:
- Số vốn góp thêm: 1.425.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
  - Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn, Công Ty sở hữu phần vốn góp 3.959.180.000.000 đồng (Ba nghìn chín trăm năm mươi chín tỷ một trăm tám mươi triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,997% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà Ở Và Hạ Tầng Sài Gòn.
  - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12 năm 2021 và/hoặc tháng 1 năm 2022

**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 1,425,000,000,000 (One thousand four hundred and twenty-five billion dong)

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.



- After completing the additional capital contribution, the company will own VND 3,959,180,000,000 (Three thousand nine hundred fifty-nine billion one hundred eighty million Vietnam dong) of capital contribution, accounting for 99.997% charter capital at Sai Gon Housing and Infrastructure Investment Development Company Limited.
- Time to process: Expected in December 2021 or/and January 2022

**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan các vấn đề 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 decide the contents, sign the contracts, documents, transactions related to 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  
CHIEF MAN OF THE BOARD



**BUI THANH NHƠN**

