

**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: 45/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị của Công Ty

TP. HCM, ngày 16 tháng 02 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 Công Ty số 28/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16/02/2022 thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần The Prince Residence.

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**



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

Handwritten mark

Handwritten signature

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

---o0o---

Số/No.: 28/2022-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 16 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh City, February 16, 2022

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 17, 2020 and guiding legal documents;
- 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") Công Ty số 26/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 11/02/2022 thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ ("**Nghị Quyết 26**");
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") of the Company No. 26/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated February 11, 2022 approving the bonds issuance plan ("**Resolution 26**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số: 18/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16/02/2022.
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 18/2022-BB.HĐQT-NVLG dated February 16, 2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần The Prince Residence (Mã số doanh nghiệp 0310337846), chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam). Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sẽ sở hữu tối đa 149.033.200 (Một trăm bốn mươi chín triệu không trăm ba mươi ba nghìn hai trăm) cổ phần phổ thông, tương đương 1.490.332.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm chín mươi tỷ ba trăm ba mươi hai triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,928% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần The Prince Residence;
 - Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý I và/hoặc Quý II năm 2022;
 - Nguồn vốn đầu tư: số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ được HĐQT phê duyệt tại Nghị Quyết 26.

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: Approving the policy of additional capital contribution at The Prince Residence Joint Stock Company (Business code: 0310337846), details as follow:

- Total value of additional capital contribution: maximum VND 500,000,000,000 (Five hundred billion Vietnam dong). After completing the additional capital contribution, the Company shall own up to 149.033.200 (One hundred forty nine million thirty three thousand two hundred) ordinary shares, equivalent to VND 1.490.332.000.000 (One thousand four hundred ninety billion three hundred thirty two million Vietnam dong), accounting for 99,928% of charter capital of The Prince Residence Joint Stock Company;
- Expected date of completion: in Quarter I and/or Quarter II of 2022;
- Source of capital: the proceeds from the bonds issuance approved by the BOD in Resolution 26.

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 và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize to the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to decide and 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



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.

Handwritten signature