

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

Số: 74./2023CV-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 28 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 Hội đồng quản trị của Công Ty về việc thay đổi mẫu con dấu của Công Ty.

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/thong-bao>.

Trân trọng.

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



Số/No: 14./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, ... February 27th, ... 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on 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");
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 12/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/02/2023 về thông qua số lượng con dấu;
The Resolution of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 12/2023-NQ.HĐQT-NVLG dated February 22nd, 2023 about approving the quantity of the seal;
- Biên bản họp của HĐQT Công Ty số 09./2023-BB.HĐQT-NVLG ngày 27/02/2023,
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 09./2023-BB.HĐQT-NVLG dated ... February 27th, 2023.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công Ty như sau:

ARTICLE 1. Approving for changing the seal of the Company as follow:

Mẫu con dấu cũ/Old seal Sample	Mẫu con dấu mới/New seal Sample

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 Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

[Handwritten signature]

- Số lượng con dấu: 06 (sáu).
Number of seals: 06 (six).
- Lý do: Thay con dấu cũ bị hỏng.
Reason: The old seal is damaged and need to be replaced.
- Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày 16/02/2023.
Effective date of seal sample: from February 16th, 2023.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2. *The BOD authorizes the Chairman of the BOD, legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the contents stated in Article 1 of this Resolution.*

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

ARTICLE 3. *The BOD members, the Board of Management and Departments, related persons will be responsible to perform 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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN

