

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

Số:            /2018-CV-NVLG  
V/v Công bố thông tin liên quan đến  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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

TP HCM, ngày 6 tháng 3 năm 2018

**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 7, 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") Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty") kính gửi Công văn liên quan đến Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2018 như sau:

1. Quyết định Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018;
2. Thông báo chốt danh sách Cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 nêu trên đã được đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2018: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2018-1>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC  
BÙI XUÂN HUY**

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

-----oOo-----

Số: 19.../2018-QĐ.HĐQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 05 tháng 3 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 05 tháng 3 năm 2018.

### QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va:

- Mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 26/4/2018.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.

**ĐIỀU 2:** Trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

**ĐIỀU 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**ĐIỀU 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN