

**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: 54/2022-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng  
Quản trị của Công Ty

TP. HCM, ngày 23 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](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 Công Ty số 29/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/02/2022 thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Novaland Đất Tâm.

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 signature)*

**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");*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số: 19/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 22/02/2022.  
*The Meeting minutes of the Board Of Directors ("BOD") of the Company No. 19/2022-BB.HĐQT-NVLG dated February 22, 2022.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc thành lập công ty con với thông tin chi tiết như sau:

**ARTICLE 1:** Approval of establishment the subsidiary with details are as follows:

Tên công ty dự kiến thành lập	: Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Novaland Đất Tâm
<i>The name of expected company</i>	<i>: Novaland Dat Tam Land Investment Company Limited</i>
Loại hình công ty	: Công Ty TNHH hai thành viên trở lên
<i>The name of expected company</i>	<i>: Two member Limited liability company</i>
Địa chỉ trụ sở dự kiến	: 61 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
<i>Expected headquarter</i>	<i>: 61 Truong Dinh Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.</i>
Vốn điều lệ dự kiến	: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
<i>Expected charter capital</i>	<i>: VND 100.000.000.000 (One hundred billion Vietnam Dong)</i>
Giá trị phần vốn góp của Công Ty và tỷ lệ dự kiến	: 51.000.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ đồng Việt Nam), tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Novaland Đất Tâm
<i>The total value of capital contribution and expected ratio</i>	<i>: VND 51.000.000.000 (Fifty-one billion Vietnam Dong), equivalent to 51% charter capital of Novaland Dat Tam Land Investment Company Limited.</i>



**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền ký kết các hồ sơ, 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 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*

