

**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: 57/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị của Công Ty và Thông báo về
ngày đăng ký cuối cùng

TP.HCM, ngày 25 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 số 32/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/02/2022 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Thông báo số 07/2022-TB-NVLG của Công Ty ngày 25/02/2022 về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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 in blue ink.

Số/ No.: 32./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh City, February 25, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 dated June 17, 2020 and 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**");
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Code of Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 21./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 21/02/2022.
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the "**BOD**") No. 21./2022-BB.HĐQT-NVLG dated February 21, 2022;



QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/03/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 19/04/2022.
- Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

ARTICLE 1: Approving the designation of the record date for the list of shareholders entitled to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, the details are as follows:

- The record date: March 18, 2022
- The estimated meeting date: April 19, 2022
- Venue and contents of the meeting: The details will be notified via the Invitation letters of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho 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 Legal Representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with law to complete contents stated in Article 1 of this Resolution.*

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

ARTICLE 3: *The BOD's members, Board of Management, related Departments and other 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 will take effect from the signing date.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

