

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

Số: 130/2022-CV-NVLG
VV 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 13 tháng 04 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 của Công Ty số 54/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12/04/2022 thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần Nova Hồng Ngự.

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.

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

---o0o---

Số/No.: 54./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 12 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 12, 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 17th, 2020 and the guiding on implementation 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: 32/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12/04/2022.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") of the Company No. 32/2022-BB.HĐQT-NVLG dated on April 12, 2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần Nova Hồng Ngự (Mã số doanh nghiệp: 1402150198) (Công ty Cổ phần Nova Hồng Ngự dự kiến đổi tên thành Công ty Cổ phần Mekong Smart City), chi tiết như sau:

- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 189.700.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ bảy trăm triệu đồng Việt Nam).

Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu 20.470.000 (Hai mươi triệu bốn trăm bảy mươi nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 204.700.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn tỷ bảy trăm triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 8,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nova Hồng Ngự;

- Phương thức góp vốn: góp vốn một hoặc nhiều lần.

ARTICLE 1: Approval of additional capital contribution at Nova Hong Ngu Joint Stock Company (Business code: 1402150198) (Nova Hong Ngu Joint Stock Company shall change its name into Mekong Smart City Joint Stock Company), details as follow:



- Total value of additional capital contribution: VND 189,700,000,000 (One hundred and eighty-nine billion seven hundred million Vietnam dong).
After completing the additional capital contribution, the Company shall own 20,470,000 (Twenty million four hundred and seventy thousand) ordinary shares, equivalent to VND 204,700,000,000 VND (Two hundred and four billion seven hundred million Vietnam dong), accounting for 8,9% of charter capital of Nova Hong Ngu Joint Stock Company.
- Method of capital contribution: in one term or many terms.

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
CHAIR MAN OF THE BOARD



Signature