

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

Số: 123/2022-CV-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 05 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 các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công Ty như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 51/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/04/2022 thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần The Prince Residence;
- Nghị quyết HĐQT số 53/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/04/2022 thông qua việc sửa đổi Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 170/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/11/2020.

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

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 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- 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**");*
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 37/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 09/03/2022 thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ ("**Nghị Quyết 37**");
*The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 37/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on March 9th, 2022 approving the bonds issuance plan ("**Resolution 37**");*
- Biên bản họp HĐQT số: 30/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 05/04/2022.
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 30/2022-BB.HĐQT-NVLG dated on April 5, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần The Prince Residence (Mã số doanh nghiệp: 0310337846), chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam).
Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu 299.033.200 (Hai trăm chín mươi chín triệu không trăm ba mươi ba nghìn hai trăm) cổ phần phổ thông, tương đương 2.990.332.000.000 đồng (Hai nghìn chín trăm chín mươi tỷ ba trăm ba mươi hai triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,964% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần The Prince Residence;
 - Phương thức góp vốn: góp vốn một hoặc nhiều lần.
 - Nguồn vốn đầu tư: số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ được HĐQT phê duyệt tại Nghị Quyết 37.
 - Thời gian thực hiện: trong quý II và III/2022.



ARTICLE 1: Approval of additional capital contribution at The Prince Residence Joint Stock Company (Business code: 0310337846), details as follow:

- Total value of additional capital contribution: VND 1,500,000,000,000 (One thousand and five hundred billion Vietnam dong).

After completing the additional capital contribution, the Company shall own 299.033.200 (Two hundred ninety nine million thirty three thousand two hundred) ordinary shares, equivalent to VND 2.990.332.000.000 (Two thousand nine hundred ninety billion three hundred thirty two million Vietnam dong), accounting for 99,964% of charter capital of The Prince Residence Joint Stock Company.

- Method of capital contribution: in one term or many terms
- Source of capital: the proceeds from the bonds issuance approved by the BOD in Resolution 37.
- Expected date of completion: In the second and/or third quarter of 2022.

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 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
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI XUÂN HUY

2

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 English 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.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 53./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 5, 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 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- 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 170/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/11/2020 thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ về khoản vay của Công Ty ("**Nghị Quyết Số 170**");
The Resolution of Board of Directors ("**BOD**") No: 170/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated November 18, 2020 re. approval of the use of Company assets to secure the Company's loan ("**Resolution No. 170**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 31./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 05/04/2022
The Meeting minutes of the BOD No. 31./2022-BB.HĐQT-NVLG on April 5, 2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc sửa đổi Điều 3 của Nghị Quyết Số 170 như sau:
"HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng giám đốc hoặc Người được Tổng giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm nêu tại Điều 1 và Cam Kết nêu tại Điều 2 Nghị Quyết này như sau:
- (i) Quyết định giá trị Tài Sản Bảo Đảm; quyết định các điều kiện và điều khoản và ký kết các hợp đồng văn bản, tài liệu pháp lý khác liên quan đến Giao Dịch Bảo đảm,

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



Cam Kết; thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký Giao Dịch Bảo Đảm tại cơ quan thẩm quyền;

- (ii) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm và Cam Kết nêu trên.”

ARTICLE 1: Approving the amendment of Article 3 of Resolution No. 170 as follow:

“Authorizing to The Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer perform tasks related to the Security Transaction mentioned in Article 1 and Commitment in Article 2 of this Resolution:

- (i) Deciding on the value of the Collateral Assets, terms, conditions and signing the mortgage contracts and relevant collateral documents to enforce, adjust, remove the Security Transaction with the bank and authorities;
- (ii) Deciding on other issues related to the above Security Transaction and The Commitment”.

ĐIỀU 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD’s members, Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 3: 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



BUI XUÂN HUY

