

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

Số: 315/2022-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 30 tháng 08 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 111/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/08/2022 thông qua việc sử dụng tài sản của Công Ty để bảo đảm cho các khoản huy động vốn của Công ty TNHH No Va Thảo Điền.

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 signatures in blue ink.*

Số/No.: 111./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2022  
Ho Chi Minh City, August 29, 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 17<sup>th</sup>, 2020 and guiding documents for 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**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 74./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29/08/2022.  
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 74./2022-BB.HĐQT-NVLG on August 29, 2022.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Phê duyệt việc Công Ty sử dụng 54 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực nay là phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (tổng diện tích 93.240,78 m<sup>2</sup>) thuộc sở hữu của Công Ty ("**Các Giấy Chứng Nhận**") để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến khoản huy động vốn bằng trái phiếu với giá trị tối đa 2.300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm tỷ Đồng Việt Nam) và khoản cấp tín dụng 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu Đồng Việt Nam) tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn của Công ty TNHH No Va Thảo Điền (Mã số doanh nghiệp: 0305703102) ("**Các Khoản Huy Động Vốn**").

**ARTICLE 1:** Approve utilizing the Company's assets that is 54 the Land Use Rights Certificates for lands located as of today within Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City (93,240.78 m<sup>2</sup> in total) ("**LURCs**") as collateral to secure for the approval of fund raising amount through bond issuing method with total maximum value up to VND 2,300,000,000,000 (Two thousand three hundred billions Vietnam Dong) and credit line of VND 100,000,000 (One hundred millions Vietnam Dong) by Sai Gon Commercial Joint Stock Bank of No Va Thao Dien Limited Company (Enterprise Registration Certificate: 0305703102) ("**Fund Raising Amounts**").

*Handwritten signature*

**ĐIỀU 2:**

HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định danh sách chi tiết Các Giấy Chứng Nhận sử dụng cho Các Khoản Huy Động Vốn nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** *The BOD authorizes to the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer perform tasks as follows:*

- *Deciding the list of LURCs used for Fund Raising Amounts mentioned in Article 1 of this Resolution; and*
- *Deciding and executing necessary actions that are followed the legal regulations, Company's regulations to complete the content mentioned in Article 1 of this Resolution.*

**ĐIỀU 3:**

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 3:** *The BOD, Board of Management and related Departments 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**

