

Số/No.: 40./2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 16, 2024

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 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and guiding documents;
- 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 HĐQT Công Ty số 29./2024-BB.HĐQT-NVLG ngày 16/10/2024,
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 29./2024-BB.HĐQT-NVLG dated October 16, 2024.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua việc giảm vốn góp của Công Ty tại Công ty Cổ phần Mekong Smart City (Mã số doanh nghiệp: 0317146872 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/02/2022) từ 9.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ đồng chẵn) xuống còn 6.425.600.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng) bằng hình thức Công ty Cổ phần Mekong Smart City hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông.

Giá trị vốn góp được hoàn trả cho Công Ty: 2.574.400.000 VNĐ (Hai tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng).

Sau khi Công ty Cổ phần Mekong Smart City hoàn tất việc hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông, Công Ty sở hữu 642.560 cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 6.425.600.000 VNĐ, chiếm tỷ lệ 7,98% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Mekong Smart City.

ARTICLE 1. Approve the reduction of the capital contribution of the Company in Mekong Smart City Joint Stock Company (Enterprise registration number: 0317146872) from 9,000,000,000 VND (In words: Nine Billion dong) to 6,425,600,000 VND (In words: Six billion four hundred twenty five million six hundred thousand dong) by the form of Mekong Smart City Joint Stock Company returning a portion of capital contribution to its shareholders in proportion to their holdings.

The value of the capital contribution refunded: 2,574,400,000 VND (Two billion five hundred seventy four million four hundred thousand dong)


The Company shall own 642.560 ordinary shares, equivalent to 6,425,600,000 VND, accounting for 7.98% at Mekong Smart City Joint Stock Company after completing the capital return.

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc cử Người đại diện theo ủy quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Mekong Smart City sau khi hoàn tất việc giảm vốn nêu trên, đồng thời thực hiện ký kết các văn bản có liên quan theo đúng quy định của Công Ty và pháp luật hiện hành, và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2. The BOD authorizes the Chairman of the BOD to decide the authorization of the Authorized representative on behalf of the Company to perform the rights and obligations of shareholder at Mekong Smart City Joint Stock Company after completing capital reduction, and to carry out the necessary procedures to complete the task specified in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The BOD members, relevant departments and personnels shall be responsible to perform this Resolution.

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



BÙI THÀNH NHƠN

