

Số/No.: 53/2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 27th, 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 36/2024-BB.HĐQT-NVLG ngày 27/12/2024,
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 36/2024-BB.HĐQT-NVLG dated December 27, 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc giảm vốn góp của Công Ty tại Công ty con, chi tiết cụ thể như sau:

- Tên công ty con: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVALAND ĐẤT TÂM ("**NVL Đất Tâm**")
Mã số doanh nghiệp: 0317173883 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 28/02/2022
Địa chỉ trụ sở: 61 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trị phần vốn góp của Công Ty tại NVL Đất Tâm trước khi giảm: 51.000.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ đồng Việt Nam) tương đương 51% vốn điều lệ của NVL Đất Tâm.
- Giá trị phần vốn góp của Công ty tại NVL Đất Tâm sau khi giảm: 51.000.000 VND (Năm mươi một triệu đồng Việt Nam) tương đương 51% vốn điều lệ của NVL Đất Tâm.
- Hình thức giảm vốn: NVL Đất Tâm hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của thành viên trong vốn điều lệ của công ty.

ARTICLE 1: Approve the reduction of the Company's capital contribution in the subsidiary, the details are as follows:

- Subsidiary name: NOVALAND DAT TAM LAND INVESTMENT COMPANY LIMITED ("**NVL Dat Tam**")

1

Enterprise code: 0317173883 issued by Department of Planning and Investment of HCM City on February 28th, 2022

Head office address: 61 Truong Dinh, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.

- Value of the Company's capital contribution in NVL Dat Tam before the reduction: 51,000,000,000 VND (Fifty-one billion Vietnamese Dong), equivalent to 51% of NVL Dat Tam's charter capital.
- Value of the Company's capital contribution in NVL Dat Tam after the reduction: 51,000,000 VND (Fifty-one million Vietnamese Dong), equivalent to 51% of NVL Dat Tam's charter capital.
- Method of capital reduction: NVL Dat Tam will refund a portion of the capital contribution to the members in proportion to their respective contributions ratio.

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 thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Novaland Đất Tâm 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 members at Novaland Dat Tam Land Investment Company Limited after completing capital reduction, and to carry out the necessary procedures to complete the task specified in Article 1 of this Resolution in accordance with laws and the Company's regulations.

ĐIỀU 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, 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



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