

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

Số/No.: 26.../2021-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 31st, 2021

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 other implementing regulations;
- 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 169/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/11/2020 thông qua Chủ trương đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần Nova Hospitality;
*The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 169/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated on November 18th, 2020 approving the plan of additional investment capital at Nova Hospitality Joint Stock Company;*
- Biên bản họp HĐQT số 23.../2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 31.../03.../2021.
The Meeting minutes of the BOD No.23.../2021-BB.HĐQT-NVLG on March 31st, 2021.

QUYẾT NGHỊ **RESOLVE**

ĐIỀU 1: Thông qua việc đầu tư thêm vốn của Công Ty tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782), nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 4.592.105.990.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm chín mươi hai tỷ một trăm lẻ năm triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam), tương đương 459.210.599 (Bốn trăm năm mươi chín triệu hai trăm mười nghìn năm trăm chín mươi chín) cổ phần phổ thông.
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu 743.710.199 (bảy trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm mười nghìn một trăm chín mươi chín) cổ phần phổ thông, tương đương 7.437.101.990.000 đồng (Bảy nghìn bốn trăm ba mươi bảy tỷ, một trăm lẻ một triệu, chín trăm chín



mười nghìn đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,99994% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality.

- Nguồn sử dụng để đầu tư thêm vốn vào Công ty Cổ phần Nova Hospitality: Từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công Ty số 18/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020.
- Thời điểm đầu tư thêm vốn dự kiến: Trong năm 2021.

ARTICLE 1: *Approval of additional investment capital at Nova Hospitality Joint Stock Company (Business code: 0313351782), details are as follows:*

- *Total value of additional investment capital: VND 4,592,105,990,000 (Four thousand five hundred ninety-two billion one hundred five million nine hundred ninety-nine thousand Vietnam Dong), equivalent to 459.210.599 (Four hundred fifty-nine million two hundred ten thousand five hundred ninety-nine) ordinary shares.*
- *After completing the additional investment capital, the Company owns 743,710,199 (Seven hundred forty-three million seven hundred ten thousand one hundred ninety-nine) ordinary share, equivalent to VND 7,437,101,990,000 (Seven thousand four hundred thirty-seven billion one hundred one million nine hundred ninety thousand Vietnam Dong) of investment capital, accounting for 99.99994% of the Charter capital at Nova Hospitality Joint Stock Company.*
- *Source of additional investment capital: From the Right Offering Plan under the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 18/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on September 15th, 2020.*
- *Expected time of investment: In 2021*

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures to complete the task specified 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.



