

**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 VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 01./2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2019
HCMC, January 07th, 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated on November 26th, 2014;
- 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”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thông qua ngày 07/01/2019;
The Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) on January 07th, 2019.

QUYẾT NGHỊ **RESOLUTION**

ĐIỀU 1: Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va góp vốn thêm vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền (MSDN: 0305703102, địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), tổng số vốn góp thêm là 2.534.746.500.000 đồng (Hai ngàn năm trăm ba mươi bốn tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng).
Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sở hữu 4.637.742.500.000 đồng (Bốn ngàn sáu trăm ba mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng), chiếm 99,99% vốn điều lệ tại Công ty TNHH No Va Thảo Điền.

ARTICLE 1: Approval for No Va Land Investment Group Corporation makes an additional investment of VND 2,534,746,500,000 (Two thousand five hundred and thirty four billion, seven hundred and forty six million, five hundred thousand dong) in Nova Thao Dien Company Limited (Business code: 0305703102, Headquarters: 315 Nam Ky Khoi Nghia street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City).
Total capital contributed by the Company is VND 4,637,742,500,000 (Four thousand six hundred and thirty seven billion, seven hundred



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes Chairman of the Board to perform necessary procedures in accordance with law. The authorized person by Chairman of the Board is allowed to perform the work in the scope of this Resolution.*

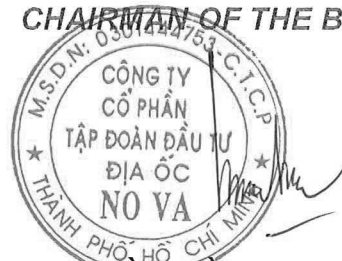
ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to executive the task in accordance to 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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THANH NHƠN

