

NGHỊ QUYẾT 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, dated on June 17, 2020 and guiding legal documents;
- 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") Công Ty số: 19/2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 22/02/2022.
The Meeting minutes of the Board Of Directors ("BOD") of the Company No. 19/2022-BB.HĐQT-NVLG dated February 22, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập công ty con với thông tin chi tiết như sau:

ARTICLE 1: Approval of establishment the subsidiary with details are as follows:

Tên công ty dự kiến thành lập	: Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Novaland Đất Tâm
<i>The name of expected company</i>	<i>: Novaland Dat Tam Land Investment Company Limited</i>
Loại hình công ty	: Công Ty TNHH hai thành viên trở lên
<i>The name of expected company</i>	<i>: Two member Limited liability company</i>
Địa chỉ trụ sở dự kiến	: 61 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
<i>Expected headquarter</i>	<i>: 61 Truong Dinh Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.</i>
Vốn điều lệ dự kiến	: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
<i>Expected charter capital</i>	<i>: VND 100.000.000.000 (One hundred billion Vietnam Dong)</i>
Giá trị phần vốn góp của Công Ty và tỷ lệ dự kiến	: 51.000.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ đồng Việt Nam), tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Novaland Đất Tâm
<i>The total value of capital contribution and expected ratio</i>	<i>: VND 51.000.000.000 (Fifty-one billion Vietnam Dong), equivalent to 51% charter capital of Novaland Dat Tam Land Investment Company Limited.</i>



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền ký kết các hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorize to the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to sign the contracts, documents and implement the necessary procedures to complete the content mentioned 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.

ARTICLE 3: *The BOD's member, Board of Management, related Departments and related individuals 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

