

Số/No.: 55./2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31. tháng 12 năm 2024  
Ho Chi Minh City, December 31., 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 ("**Luật Doanh nghiệp**");  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020 and guiding documents ("**Law on Enterprises**");
- 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 của Hội đồng quản trị Công Ty số 37./2024-BB.HĐQT-NVLG ngày 31/12/2024,  
The Meeting Minutes of the Board of Directors of the Company No. 37./2024-BB.HĐQT-NVLG dated December 31., 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 BẤT ĐỘNG SẢN TÂN KIM YẾN ("**Tân Kim Yến**")  
Mã số doanh nghiệp: 0315472849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 10/01/2019  
Địa chỉ trụ sở: Số 5.07 Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Lô X (Sunrise City North), Số 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Giá trị phần vốn góp của Công Ty tại Tân Kim Yến trước khi giảm: 2.204.600.000.000 đồng (Hai ngàn hai trăm lẻ bốn tỷ sáu trăm triệu đồng) tương đương 99,993% vốn điều lệ của Tân Kim Yến.
- Giá trị phần vốn góp của Công Ty tại Tân Kim Yến sau khi giảm: 204.800.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn tỷ tám trăm triệu đồng) tương đương 99,993% vốn điều lệ của Tân Kim Yến.
- Hình thức giảm vốn theo điểm a Khoản 3 Điều 68 của Luật Doanh nghiệp: Tân Kim Yến 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: TAN KIM YEN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED ("**Tan Kim Yen**")



Enterprise code: 0315472849 issued by the City Department of Planning and Investment of HCM City on January 10th, 2019

Head office address: No. 5.07 Apartment complex with commercial and office complex, Lot X (Sunrise City North), 27 Nguyen Huu Tho, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

- Value of the Company's capital contribution in Tan Kim Yen before the reduction: VND 2,204,600,000,000 (Two thousand, two hundred and four billion, six hundred million dong), equivalent to 99.993% of Tan Kim Yen's charter capital.
- Value of the Company's capital contribution in Tan Kim Yen after the reduction: VND 204,800,000,000 VND (Two hundred and four billion, eight hundred million dong), equivalent to 99.993% of Tan Kim Yen's charter capital.
- Method of capital reduction under point a, Clause 3, Article 68 of the Law on Enterprises: Tan Kim Yen 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 Tân Kim Yến sau khi hoàn tất việc giảm vốn nêu trên ("**Người đại diện phần vốn góp**"), 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 member at Tan Kim Yen after completing capital reduction ("**Authorized representative**"), 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.

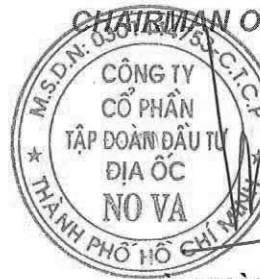
**ĐIỀU 3.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn góp, 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. Chairman of the BOD, the Authorized representative, 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



**BUI THÀNH NHƠN**