

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: 73../2018-NQ.HĐQT-NVLG
No.: 73../2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2018
HCMC, October 24th, 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th, 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty);
- Pursuant to The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the Company);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 24/10/2018
- Pursuant to The Meeting minutes of the Board of Directors on October 24th, 2018.

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1:

Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Phong Điền (MSDN: 0313557624; trụ sở số: 30/6 Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/11/2015) với số tiền là 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng) tương đương 4.600.000 cổ phần phổ thông.

Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sẽ sở hữu 4.895.500 cổ phần phổ thông tương đương tổng mệnh giá là 48.955.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ chín trăm năm mươi lăm triệu đồng), chiếm 50,995% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Phong Điền.

ARTICLE 1:

Approval for the Company make an additional investment of VND 46,000,000,000 (Forty six billion dong) equivalent to 4,600,000 ordinary shares in Phong Dien Real Estate Investment Joint Stock Company (ERC: 0313557624, Headquarters: 30/6 Street No. 8, Ward 11, Go Vap District, HCMC; issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on November 30th, 2015).

Total ordinary shares owned by the Company are 4,895,500 shares (four million eight hundred ninety five thousand, five hundred shares) with a total par value of VND 48,955,000,000 (Forty eight billion, nine hundred and fifty five million dong) representing for 50.995% of Phong Dien Real Estate Investment Joint Stock Company's Charter capital.



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 to Chairman of the Board to perform the necessary procedures in accordance with law. The authorized person by Chairman of the Board is allowed to perform the works in the scope of this Resolution .*

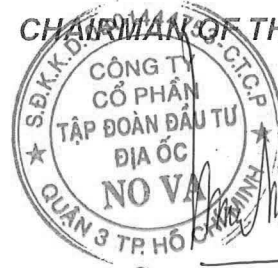
ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to implement the tasks according 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**



BÙI THÀNH NHƠN

