

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

---o0o---

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

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2018
Ho Chi Minh City, November 06th, 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Pursuant to Charter of No Va Land Investment Group Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 06/11/2018.
- Pursuant to Meeting minutes of the Boards of Directors dated November 06th, 2018.



QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi mẫu dấu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”) như sau:

ARTICLE 1: Approval for changing the seal of No Va Land Investment Group Corporation as follow:

1. Nội dung con dấu:

Content of the seal:

- Vành ngoài phía trên con dấu: M.S.D.N: 0301444753 – C.T.C.P
- Upper edge of the seal: M.S.D.N: 0301444753 – C.T.C.P
- Vành ngoài phía dưới con dấu: TP. Hồ Chí Minh
- Lower edge of the seal: TP. Hồ Chí Minh
- Giữa con dấu: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
- Middle of the seal: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

2. Số lượng con dấu: 02 con dấu

Numer of the seal: 2 seals

3. Hình thức con dấu:

Form of seal:

- Hình tròn.
- Round
- Đường kính: 36mm
- Diameter: 36mm
- Màu mực: Màu đỏ
- Ink color: Red

4. Lý do thay đổi: Con dấu cũ bị hỏng

Reason: the old seal was broken

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi mẫu dấu Công ty 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 related to the change of the Company's seal 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: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The Boards of Directors, 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 take effect from the signing date.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS


BÙI THÀNH NHƠN




Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực như nhau. Trường hợp có sự khác biệt về nội dung giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

This Resolution was made in Vietnamese and English shall have equal value. In case of any discrepancy between the Vietnamese version and English version, the Vietnamese version shall prevail.