

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

---o0o---

Số: ...85.../2018-NQ.HĐQT-NVLG
No.: .85.../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 27 tháng 11 năm 2018
Ho Chi Minh City, November 27th, 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 on November 26th, 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”);
Pursuant to Charter of No Va Land Investment Group Corporation (“the Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/11/2018.
Pursuant to Meeting minutes of the Boards of Directors dated November 27th, 2018.

QUYẾT NGHỊ: RESOLUTION:

ĐIỀU 1: Thông qua việc cho Công ty nhận chuyển nhượng 1.999.600 cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 19.996.000.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu đồng), chiếm 99,98% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782; trụ sở: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM) từ Công ty Cổ phần Novagroup (MSDN: 0313468212; trụ sở: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM).

ARTICLE 1: *Approval for purchasing 1,999,600 ordinary shares equivalent to total par value of VND 19,996,000,000 (Nineteen billion, nine hundred and ninety six million dong), representing for 99.98% Nova Hospitality Joint Stock Company’s Charter capital (Business code: 0313351782; Headquarters: 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC) from Novagroup Corporation (Business code: 0313468212; Headquarters: 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, HCMC).*



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.*

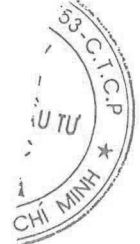
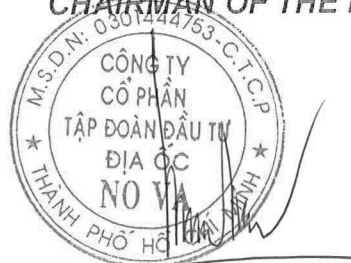
ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN