

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

Số/No.: 169./2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 18th 2020

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- 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**") số 103/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 18/11/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 103/2020-BB.HĐQT-NVLG on November 18th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn của Công Ty tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782), nội dung chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: Tối đa 4.598.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm chín mươi tám tỷ đồng Việt Nam).
 - Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu tối đa 744.299.600 (Bảy trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm chín mươi chín nghìn sáu trăm) cổ phần phổ thông, tương đương với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 7.442.996.000.000 đồng (Bảy nghìn bốn trăm bốn mươi hai tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,99994% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality
 - Nguồn sử dụng để đầu tư thêm vốn vào Công ty cổ phần Nova Hospitality: Từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 và các nguồn vốn khác của Công Ty.
 - Thời điểm đầu tư thêm vốn dự kiến: Trong năm 2021.

ARTICLE 1: Approval the plan of additional investment capital at Nova Hospitality Joint Stock Company (Business code: 0313351782), details are as follows:

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- Total value of additional investment capital: Up to VND 4,598,000,000,000 (In word: Four thousand five hundred ninety-eight billion Vietnam Dong).
- After completing the additional investment capital, The Company owns up to 744,299,600 (In word: Seven hundred forty-four million two hundred ninety-nine thousand and six hundred) ordinary shares, equivalent to VND 7,442,996,000,000 (In word: Seven thousand four hundred forty-two billion nine hundred ninety-six million Vietnam Dong) of investment capital, accounting for 99.99994% charter capital at Nova Hospitality Joint Stock Company.
- Source of additional investment capital: From the Right Offering Plan and other source of capital of the Company
- Expected time of investment: In 2021

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures to complete the task specified 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**



BUI THÀNH NHƠN

2

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.