

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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020;
- 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 Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 26./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 05./04./2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 26/2020-BB.HĐQT-NVLG on April 05th, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập công ty con với thông tin chi tiết như sau:

ARTICLE 1: Approval of establishment the subsidiary with details are as follows:

Tên công ty dự kiến : Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao Nguyên
thành lập Xanh

The name of expected Cao Nguyen Xanh Investment Real Estate
company Company Limited

Loại hình Công ty : Công ty TNHH Một thành viên
Business type : One member Limited liability company

Địa chỉ trụ sở dự kiến Số 2.01 Tầng 2 Khu Thương Mại – Dịch vụ, Dự
Expected headquarter án Thương Mại, dịch vụ, văn phòng, officetel và
căn hộ, Số 08 Hoàng Minh Giám, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

No. 2.01, Floor 2 Trading – Service Area,
Trading, Service, Office, Officetel and Apartment,
:No. 08 Hoang Minh Giam Street, Ward 09, Phu
:Nhuan District, Ho Chi Minh City.



Vốn điều lệ dự kiến : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt
Expected Charter Nam)
Capital VND 50,000,000,000 (Fifty billion Vietnam Dong)
 Giá trị phần vốn góp của : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt
 Công Ty và tỷ lệ dự kiến Nam), tương đương 100% (một trăm phần trăm)
The total value of capital vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Bất động
contribution and sản Cao Nguyên Xanh.
expected ratio VND 50,000,000,000 (Fifty billion Vietnam
Dong), equivalent to 100% Charter capital at Cao
Nguyen Xanh Investment Real Estate Company
Limited.

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 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer to carry out the necessary procedures to complete the task specified in Article 1 of this Resolution*

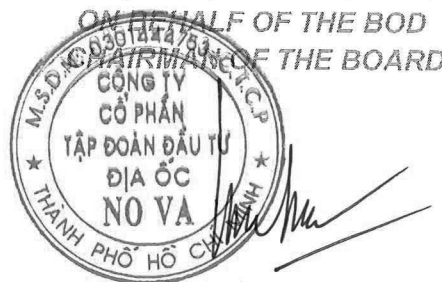
ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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**



BUI THÀNH NHƠN