

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

Số/ No.: 94/2021-NQ.HĐQT-NVLG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2021
Ho Chi Minh City, July 15th, 2021

NGHỊ QUYẾT 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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly, dated on June 17th, 2020 and documents for guiding the implementation;
- 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");
- Nghị Quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu;
The Resolution of the GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on April 27th, 2021 approving amendments to the offering and issuance plan of the Bonds;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai phương án chào bán, phát hành và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành;
The Resolution of the Board of Directors No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on June 25th, 2021 approving the implementation of the offering and issuance plan of the Bonds and the Plan of Use of Proceeds from the issuance.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số: 76/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 15/07/2021.
The Meeting minutes of the Boards of Directors (the "BOD") of the Company No. 76/2021-BB.HĐQT-NVLG dated July 15th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc đầu tư thêm vốn của Công Ty vào Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc No Va (Mã số doanh nghiệp: 0303579474) với nội dung chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 2.250.400.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ bốn trăm triệu đồng Việt Nam).
 - Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu 40.647.000 (Bốn mươi triệu sáu trăm bốn mươi bảy nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương 4.064.700.000.000 đồng (Bốn nghìn không trăm sáu mươi bốn tỷ bảy trăm triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 97,44% vốn điều lệ tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc No Va.



ARTICLE 1: Approval of additional capital investment at No va Land Investment Joint Stock Company (Business code: 0303579474), details as follow:

- Total value of additional capital contribution: VND 2,250,400,000,000 (Two thousand two hundred fifty billion four hundred million Vietnam dong)
- After completing the additional capital contribution, the company owns VND 40,647,000 (Forty million six hundred forty-seven thousand) ordinary shares, equivalent to 4,064,700,000,000 (Four thousand sixty-four billion seven hundred million dong Vietnam, accounting for 97.44% charter capital at No va Land Investment Joint Stock Company.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền ký kết các hồ sơ, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize to the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer to sign the contracts, documents and implement the necessary procedures to complete the content mentioned 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