

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 Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 149/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 23/12/2021 thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ và phê duyệt toàn bộ nội dung phương án phát hành trái phiếu;
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 149/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on Dec 23th, 2021 approving the issuance of bonds in form of private placement and all the contents of the bond issuance plan;
- Biên bản họp HĐQT số: 07./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 19./01./2022.
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 07./2022-BB.HĐQT-NVLG dated Jan 19, 2022.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc đầu tư thêm vốn của Công Ty vào Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Đức (Mã số doanh nghiệp: 0313654071) với nội dung chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 1.180.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tám mươi tỷ đồng Việt Nam).
 - Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu phần vốn góp 3.389.845.600.000 đồng (Ba nghìn ba trăm tám mươi chín tỷ tám trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,995% vốn điều lệ tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Gia Đức.

ARTICLE 1: Approval of additional capital contribution at Gia Duc Real Estate Company Limited (Business code: 0313654071), details as follow:

- Total value of additional capital contribution: VND 1.180.000.000.000 (One thousand One hundred eighty billion Vietnam dong).
- After completing the additional capital contribution, the company owns VND 3.389.845.600.000 (Three thousand three hundred eighty-nine billion eight hundred forty five million six hundred thousand Vietnam dong) of capital contribution, accounting for 99,995% charter capital at Gia Duc Real Estate Company Limited.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty 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 THANH NHƠN

