

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

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

Số/No.: 21./2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Ho Chi Minh City, May 22nd, 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

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");
- Quy chế Quản trị Công ty;
The Code of Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 22/05/2019;
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") on May 22nd, 2019.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đầu tư góp vốn tại Công ty Cổ phần The Prince Residence (Mã số doanh nghiệp: 0310337846; địa chỉ trụ sở chính: Số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM), nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 370.992.000.000 đồng
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu 55.963.200 cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 559.632.000.000 đồng tại Công ty Cổ phần The Prince Residence.

ARTICLE 1: Approval on additional capital investment at The Prince Residence Joint Stock Company (Business code: 0310337846; Headquarter: No. 19-21 Nguyen Van Troi Street, Ward 12, Phu Nhuan District, HCMC), the details are as follows:

- The total value of additional capital investment: VND 370,992,000,000

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

The 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.



- After the additional capital investment has been completed, the company owns 55,963,200 of ordinary shares, equivalent to total par value of VND 559,632,000,000 at The Prince Residence Joint Stock Company.

ĐIỀU 2: Thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

ARTICLE 2: The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law.

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

ARTICLE 3: The BOD's Members, The Board of Management, Departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with 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
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THÀNH NHƠN

