

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.: 47/2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 25 tháng 9 năm 2019
Ho Chi Minh City, September 25, 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 25/9/2019;
The Meeting minutes of the Board of Directors (“BOD”) on September 25, 2019.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đầu tư thêm vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn (Mã số doanh nghiệp: 0312458589; địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 277.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bảy tỷ, chín trăm triệu đồng)
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu 28.378.000 cổ phần phổ thông tương đương tổng mệnh giá 283.780.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi ba tỷ, bảy trăm tám mươi triệu đồng) tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn.

ARTICLE 1: Approval on additional capital investment at Sai Gon Housing and Infrastructure Development Joint Stock Company (Business code: 0312458589; Headquarter: 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, HCMC), the details are as follows:

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.



- The total value of additional capital investment: VND 277,900,000,000 (In words: Two hundred seventy seven billion, nine hundred million VietNam dong)
- After the capital investment has been completed, the company owns 28,378,000 ordinary shares, equivalent to total par value of VND 283,780,000,000 (In words: Two hundred eighty three billion, seven hundred eighty million VietNam dong) at Sai Gon Housing and Infrastructure Development Joint Stock Company.

ĐIỀU 2: Các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The Departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with this Resolution.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

ARTICLE 3: 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**

