

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

Số/No: 24./2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31... tháng 03 năm 2020  
Ho Chi Minh City, March 31<sup>st</sup>, 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- 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");
- Quy chế Quản trị Công ty;  
The Corporation Governance Regularly of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 22./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 31./03/2020;  
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "BOD") No. 22./2020-BB.HĐQT-NVLG on March 31<sup>st</sup>, 2020;

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 18.998.000 cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phong Điền (Mã số doanh nghiệp: 0313557624; Địa chỉ trụ sở chính: Số 2.01, Tầng 2, Khu Thương mại - Dịch vụ, Dự án Thương mại, dịch vụ, văn phòng, officetel và căn hộ tại số 08 Đường Hoàng Minh Giám, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam).

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phong Điền

**ARTICLE 1:** Approval of transferring all 18,998,000 ordinary shares owned by the Company at Phong Dien Real Estate Investment Joint Stock Company (Business code: 0313557624; Headquarter: No. 2.01, Floor 2nd, Commercial – Service Area, Building of Commercial – Service – Office – Officetel and Apartment at No. 08 Hoang Minh Giam, Ward 09, Phu Nhuan Distric, Ho Chi Minh City, Vietnam.  
After completing the transfer, the Company shan't own shares in Phong Dien Real Estate Investment Joint Stock Company.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung 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.



**ĐIỀU 2:** Thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật tiến hành ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định pháp luật để hoàn thành nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này

**ARTICLE 2:** *The BOD authorizes the Legal Representative to sign the contract and other related documents in accordance with law.*

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

**ARTICLE 3:** *The Department and related individuals of the Company are responsible for implementing 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**



**BÙI THÀNH NHƠN**



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung 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.*