

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~177~~ /2018-CV-NVLG

TP HCM, ngày 04 tháng 5 năm 2018

V/v Công bố thông tin

Nghị quyết Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38

Theo yêu cầu công bố thông tin (CBTT) Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) kính gửi công văn liên quan đến việc CBTT về việc góp thêm vốn vào công ty con.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.novaland.com.vn
(Mục **Quan hệ Đầu tư – Công bố thông tin – Thông báo**).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI XUÂN HUY

Số: 36.../2018- NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 03. tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 03./5/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp thêm vốn là 1.058.779.700.000 đồng (Một nghìn không trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm bảy mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng), tương đương với 105.877.970 cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Nova Nippon.

Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sở hữu 107.877.570 cổ phần phổ thông tương đương tổng mệnh giá là 1.078.775.700.000 đồng, chiếm 99,98% vốn điều lệ tại Công ty CP Nova Nippon.

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

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN