

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

Số: 26.3./2018-CV-NVLG

V/v Công bố thông tin
về việc đầu tư góp vốn

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

TP HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2018

**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
Website : www.novaland.com.vn

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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va góp thêm vốn vào Công ty TNHH Bất Động Sản Bách Hợp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao>

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN

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 VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: ...54./2018-NQ.HĐQT-NVLG
No.: ..54../2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2018
HCMC, July 27th, 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th, 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty);
- Pursuant to The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the Company);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 27/07/2018.
- Pursuant to The Meeting minutes of the Board of Directors on July 27th, 2018

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va góp vốn thêm vào Công ty TNHH Bất Động Sản Bách Hợp (MSDN: 0301444753; địa chỉ trụ sở chính: 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM), số vốn góp thêm là 220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).

ARTICLE 1: Approval for No Va Land Investment Group Corporation makes an additional investment of VND 220,000,000,000 (Two hundred and twenty billion dong) in Bach Hop Real Estate company limited (Business code: 0301444753, Headquarter: 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, HCMC).

Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sở hữu 537.978.700.000 đồng (Năm trăm ba mươi bảy tỷ chín trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm ngàn đồng), chiếm 99,08% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất Động Sản Bách Hợp.

Total capital contributed by the Company is VND 537,978,700,000 (Five hundred and thirty seven billion, nine hundred and seventy eight million, seven hundred thousand dong), accounting for 99.08% of Bach Hop Real Estate company limited

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. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền này.

ARTICLE 2: BOD authorizes Chairman of the Board to perform necessary procedures in accordance with law. The authorized person by Chairman of the Board is allowed to perform the work in the scope of this authorization



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

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



BÙI THÀNH NHƠN

