

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION  
---o0o---

Số/ No.: 06/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
---o0o---

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION**

**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 issued by National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;  
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29<sup>th</sup>, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;  
Law on Amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24<sup>th</sup>, 2010;
- 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");
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty số 13/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2018;  
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 13/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 26<sup>th</sup>, 2018 of No Va Land Investment Group Corporation;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
Separate and Consolidated Annual Financial Statements 2018 audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty ngày 26/04/2019.  
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") dated April 26<sup>th</sup>, 2019.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

**ARTICLE 1:** Approval for the profit distribution in 2018 as follows:

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Unit: VND millions

| STT / No. | Diễn giải / Description   | Giá trị / Value |
|-----------|---|-----------------|
| 1         | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018<br>Accumulated Undistributed Earnings as of December 31, 2018  | 6.107.694       |
| 2         | Chia cổ tức cho cổ đông sở hữu Cổ phần Ưu đãi Cổ tức Chuyển đổi (Dự kiến chi trả vào tháng 9 và tháng 12/2019)<br>Dividend payment to Convertible Preferred Shares (Expected to be paid in September and December 2019) | 20.490          |
| 3         | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chi trả cổ tức<br>Remaining Undistributed Earnings  | 6.087.204       |

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.

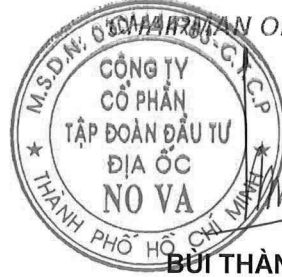
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

*ARTICLE 2: This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



**BUI THÀNH NHƠN**

