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. 15./2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG	*TP. HCM, ngày 04. tháng 09 năm 2019* *HCMC, September 04th 2019*

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

V/v: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử

Re.: Approval on Electronic Voting Regulation

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 26th, 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 29th, 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 24th, 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").
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 04/09/2019;
  Minutes of Voting Checking results of Shareholders's written opinions of the Company dated September 04th 2019

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES

ĐIỀU 1: Thông qua "Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va" được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

ARTICLE 1: *Approval on "Electronic Voting Regulation of No Va Land Investment Group Corporation" issued with this Resolution.*

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: Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The General Meeting of Shareholders authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procesdures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: Board of Directors, Board of Management, related Departments and individuals of The Company are required to execute the tasks in accordance to this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD

M.S.D.N: 0301447753 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÙI THÀNH NHƠN

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.