

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

Số/No.: 38./2019-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. HCM, ngày 26.. tháng 07 năm 2019
Ho Chi Minh City, July 26th, 2019

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Điều lệ 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 Code of Corporate Governance of The Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 26../07/2019.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("BOD") approved on July 26th, 2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công Ty để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019
 - Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 20/08/2019 đến ngày 03/09/2019
 - Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ các cổ đông:
 - Thay đổi Người đại diện theo pháp luật.
 - Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- ARTICLE 1:** Approval on the record date for the list of shareholders by collecting shareholders' written opinions:
- The record date: August 15th 2019
 - Implementation period: From August 20th 2019 to September 3rd 2019
 - Contents for collecting shareholders' written opinions:
 - Change of the legal representative
 - Approval on E-voting regulation as prescribed by Vietnam Securities Depository (VSD).

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: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

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

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 BOD members, departments and related individuals of The Company are required to executive the task in accordance with 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**



BUI THÀNH NHƠN

