

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

---o0o---

Số/No.: 04/2021-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. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh, April 27th, 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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**");*
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The Company's separate and consolidated financial statements for 2020 are audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 08/2021-TTr-NVLG ngày 05/04/2021 về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
The Proposal of the Board of Directors No. 08/2021-TTr-NVLG dated on April 5th, 2021 Re. Company's separate and consolidated financial statement for 2020 are audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty ("**ĐHĐCĐ**") ngày 27/04/2021.
*The Meeting minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") dated April 27th, 2021.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Company's separate and consolidated financial statement for 2020 are audited by PwC (Vietnam) Limited, with the key indicators as follow:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English 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.



1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán:

Audited Consolidated Financial Statements 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET			
STT / NO.	Chỉ tiêu / Key Figures	31/12/2020 December 31 st , 2020	31/12/2019 December 31 st , 2019
I	Tài sản / Assets	144.536.346	89.979.243
1	Tài sản ngắn hạn / Current Assets	114.203.562	71.194.821
2	Tài sản dài hạn / Non-current Assets	30.332.784	18.784.422
II	Nguồn vốn / Resources	144.536.346	89.979.243
1	Nợ phải trả / Liabilities	112.604.198	65.518.169
2	Vốn chủ sở hữu / Owners' Equity	31.932.148	24.461.074
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT			
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	5.026.358	10.930.983
2	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	4.649.022	4.272.236
3	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	3.906.502	3.387.322

2. Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán:

Audited Separate Financial Statements 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET			
STT / NO.	Chỉ tiêu / Key Figures	31/12/2020 December 31 st , 2020	31/12/2019 December 31 st , 2019
I	Tài sản / Assets	56.498.245	43.330.053
1	Tài sản ngắn hạn / Current Assets	7.149.803	5.936.998
2	Tài sản dài hạn / Non-current Assets	49.348.442	37.393.055
II	Nguồn vốn / Resources	56.498.245	43.330.053
1	Nợ phải trả / Liabilities	36.253.659	26.435.428
2	Vốn chủ sở hữu / Owners' Equity	20.244.586	16.894.625
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT			
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	2.576.907	1.263.810
2	Lợi nhuận trước thuế / Net Profit Before Tax	3.133.764	434.354
3	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	3.072.446	434.354

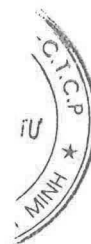
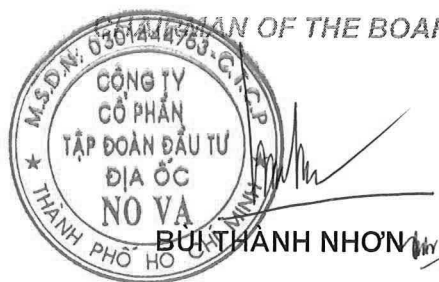
Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English 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. Hội đồng Quản trị 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 Board of Directors and related individuals base on the content of this Resolution to implement./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRPERSON OF GMS/
CHAIRMAN OF THE BOARD



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English 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.