

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

---o0o---

Số/No.: 05/2020-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 05 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 05<sup>th</sup>, 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**  
**RESOLUTION OF THE 2020 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;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- 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 2019 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);  
The Company's separate and consolidated financial statements for 2019 are audited by PwC (Vietnam) Limited;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 05/06/2020.  
The Meeting minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated on June 05<sup>th</sup>, 2020.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 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 2019 are audited by PwC (Vietnam) Limited, with the key indicators as follow:

**I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán:**

*Audited Consolidated Financial Statements 2019:*

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Unit: VND million

| <b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET</b> |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
| <b>STT / NO.</b>                            | <b>Chỉ tiêu /<br/>Key Figures</b> | <b>31/12/2019<br/>December 31<sup>st</sup>,<br/>2019</b> | <b>31/12/2018<br/>December<br/>31<sup>st</sup>, 2018</b> |
| <b>I</b>                                    | <b>Tài sản / Assets</b>           | <b>89.979.243</b>  | <b>69.122.127</b>  |
| 1   | Tài sản ngắn hạn / Current Assets | 71.194.821   | 50.081.022   |

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.

|  |   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 2  | Tài sản dài hạn / <i>Non-current Assets</i>         | 18.784.422        | 19.041.105        |
| <b>II</b>  | <b>Nguồn vốn / Resources</b>                        | <b>89.979.243</b> | <b>69.122.127</b> |
| 1  | Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>                    | 65.518.169        | 49.152.327        |
| 2  | Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>              | 24.461.074        | 19.969.800        |
| <b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT</b> |   |                   |                   |
| 1  | Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>                | 10.930.983        | 15.290.277        |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Profit Before Tax</i> | 4.272.236         | 4.685.614         |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>    | 3.387.322         | 3.278.949         |

**II. Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán:**  
*Audited Separate Financial Statements 2019:*

Đơn vị tính: Triệu đồng  
Unit: VND million

| <b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET</b>            |   |   |   |
|--|---|---|---|
| STT / NO.  | Chỉ tiêu /<br>Key Figures                           | 31/12/2019<br><i>December 31<sup>st</sup>,<br/>2019</i> | 31/12/2018<br><i>December<br/>31<sup>st</sup>, 2018</i> |
| <b>I</b>   | <b>Tài sản / Assets</b>                             | <b>43.330.053</b>                                       | <b>39.620.320</b>                                       |
| 1  | Tài sản ngắn hạn / <i>Current Assets</i>            | 5.936.998   | 9.842.808   |
| 2  | Tài sản dài hạn / <i>Non-current Assets</i>         | 37.393.055  | 29.777.512  |
| <b>II</b>  | <b>Nguồn vốn / Resources</b>                        | <b>43.330.053</b>                                       | <b>39.620.320</b>                                       |
| 1  | Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>                    | 26.435.428  | 23.324.964  |
| 2  | Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>              | 16.894.625  | 16.295.356  |
| <b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT</b> |   |   |   |
| 1  | Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>                | 1.263.810   | 3.803.674   |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Profit Before Tax</i> | 434.354   | 1.809.394   |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>    | 434.354   | 1.469.560   |



**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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BÙI THANH NHƠN**

