

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

---o0o---

Số/ No.: 06/2020-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 05th, 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 26th, 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**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty số 07/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2019 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;
The 2019 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 07/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 26th, 2019 of No Va Land Investment Group Corporation approval of the Company business plan for 2019;
- 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 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 05th, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:
ARTICLE 1: Approval of the profit distribution 2019 as follow:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

STT / NO.	Diễn giải / Description	Giá trị / Value
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019 / Accumulated Retained Earnings as of the end of 2019	8.722.829
2	Chia cổ tức năm 2019 / Dividend distribution for 2019	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại / Remaining Retained Earnings	8.722.829



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./.

ARTICAL 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



BUI THÀNH NHƠN

