

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 VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: ...~~64~~/2018-NQ.HĐQT-NVLG
No.: ..~~64~~./2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2018
HCMC, September 13rd, 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th, 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Pursuant to The Charter of No Va Land Investment Group Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 13/09/2018;
- The Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) on September 13rd, 2018

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Gia Huy (MSDN: 0312868592, địa chỉ trụ sở chính: Số 1.07, Tầng 1, Khu Thương mại – Dịch vụ, Dự án khu phức hợp thương mại – dịch vụ - văn phòng – căn hộ tại số 146 đường Nguyễn Văn Trỗi – số 223 và 223B đường Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh), tổng số vốn góp là 290.190.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ một trăm chín mươi triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Gia Huy.

ARTICLE 1: Approval for No Va Land Investment Group Corporation makes an investment of VND 290,190,000,000 (Two hundred and ninety billion, one hundred and ninety million dong) in Gia Huy Investment and Development Real Estate Company Limited (Business code: 0312868592, Headquarter: No.1.07, Floor 1st, Comercial area – Service, Project Complex Comercial – Service – Office – Apartment at No. 146 Nguyen Van Troi Street – No. 223-223B Hoang Van Thu Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City), representing for 51% of Gia Huy Investment and Development Real Estate Company Limited's Charter capital.



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. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền này.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes Chairman of the BOD to perform necessary procedures in accordance with law. The authorized person by Chairman of the BOD is allowed to perform the work in the scope of this authorization.*

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are required to executive the task in accordance to this Resolution.*

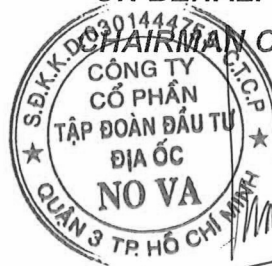
ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 BOD

CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN

