

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

Số/No.: 92.../2018-NQ.HĐQT-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence - Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2018  
HCMC, December 07<sup>th</sup>, 2018

## 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 No. 68/2014/QH11 dated on November 26<sup>th</sup>, 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);*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 07/12/2018;  
*The Meeting minutes of the Board of Directors on December 07<sup>th</sup>, 2018.*

### QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va góp vốn thêm vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền (MSDN: 0305703102, địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), tổng số vốn góp thêm là 1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng).  
Sau khi hoàn tất việc góp vốn nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sở hữu 2.102.996.000.000 đồng (Hai ngàn một trăm lẻ hai tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu đồng), chiếm 99,989% vốn điều lệ tại Công ty TNHH No Va Thảo Điền.

**ARTICLE 1:** Approval for No Va Land Investment Group Corporation makes an additional investment of VND 1,000,000,000,000 (One thousand billion dong) in Nova Thao Dien Company Limited (Business code: 0305703102, Headquarters: 315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City).  
After completing this making an additional investment, total capital investment owned by the Company at Nova Thao Dien Company Limited are VND 2,102,996,000,000 (Two thousand one hundred and two billion, nine hundred and ninety six million dong), representing for 99.989% of Nova Thao Dien 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 Nghị quyết này.

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

**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**



**BUI THANH NHƠN**

