

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

---o0o---

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

---o0o---

Số/ No.: 56.../2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 23rd 2020

NGHỊ QUYẾT 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;
The Law on Enterprises adopted by the 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 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 62/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 11/11/2019 về việc thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn tại Công ty Cổ Phần Nova Hospitality ("Nghị quyết số 62");
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") of the Company No. 62/2019-NQ.HĐQT-NVLG dated November 11th, 2019 approval of additional capital investment at Nova Hospitality Joint Stock Company ("Resolution No. 62");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 40./2020-BB.HĐQT-NVLG ngày 23/06/2020.
Meeting minutes of the BOD of the Company No. 40./2020-BB.HĐQT-NVLG dated on June 23rd 2020.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

ĐIỀU 1. Thông qua việc điều chỉnh tổng giá trị phần vốn đầu tư vào Công ty Cổ Phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782; Địa chỉ trụ sở chính: Số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) được quy định tại Nghị quyết số 62 như sau:

- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm sau khi điều chỉnh: 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng Việt Nam).
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư vốn, Công Ty sở hữu 284.499.600 cổ phần phổ thông, tương đương với tổng giá trị tính theo mệnh giá 2.844.996.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm bốn mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu đồng Việt Nam) tại Công ty Cổ Phần Nova Hospitality.

ARTICLE 1. Approval of admenment of total value of the additional capital investment at Nova Hospitality Joint Stock Company (Business code: 0313351782; Headquarter: No.65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City) in the Resolution No. 62 are as follows:



- The total value of additional capital investment after admenment: VND 1,000,000,000,000 (In word: One thousand billion Vietnam dong)
- After completing the additional capital investment, the Company owns 284,499,600 ordinary shares, equivalent to the total par value VND 2,844,996,000,000 (In word: Two thousand eight hundred forty four billion nine hundred and ninety six million Vietnam dong) at Nova Hospitality Joint Stock Company.

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2. The BOD authorizes the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer to perform necessary procedures in accordance with law to complete stated contents in Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3. The BOD members, CEO, department and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance with this Resolution.

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

ARTICLE 4. This Resolution shall take effect from the signing date.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THÀNH NHƠN