

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

Số/No: 58./2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

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

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 42./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 23./06/2020;  
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 42./2020-BB.HĐQT-NVLG on June 23<sup>rd</sup>, 2020;

### QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chuyển nhượng 40.000.000 (bốn mươi triệu) cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty Cổ phần Cảng Phú Định (Mã số doanh nghiệp: 0304414108; Địa chỉ trụ sở chính: 14 Đường số 1 Hồ Học Lãm, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).  
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, số cổ phần còn lại mà Công Ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Cảng Phú Định là 19.727.384 (mười chín triệu bảy trăm hai mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi bốn) cổ phần phổ thông.

**ARTICLE 1:** Approval of transferring 40,000,000 (forty-million) ordinary shares owned by the Company at Phu Dinh Port Joint Stock Company (Business code: 0304414108; Headquarter: No. 14, No. 1 Road, Ho Hoc Lam Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City, Vietnam).  
After completing the transfer, the Company shall own 19,727,384 (Nineteen-million seven hundred twenty-seven thousand three hundred eighty-four) remain ordinary shares in Phu Dinh Port Joint Stock Company.



1

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:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật để hoàn thành nội dung 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 sign the contract and other related documents in accordance with law to complete the 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's member, Board of Management, Department and related individuals of the Company are responsible for implementing 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 BOARD OF DIRECTORS  
MAN OF THE BOARD



**BUI THÀNH NHƠN**

