

Số/No.: 62../2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 07th, 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated November 26th, 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**");
- Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất động sản Bách Hợp số 04/2020-QĐ-BH ngày 02/07/2020 về việc thông qua chủ trương tách Công ty TNHH Bất động sản Bách Hợp để thành lập một công ty mới;
The Resolution of the Board of member of Bach Hop Real Estate Company Limited No. 04/2020-QĐ-BH dated on July 02nd, 2020 on approving separating Bach Hop Real Estate Company Limited to establish the new company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 44../2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 07/07/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 44../2020-BB.HĐQT-NVLG dated on July 07th, 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập công ty con trên cơ sở tách Công ty TNHH Bất động sản Bách Hợp (Mã số doanh nghiệp: 0312870009), chi tiết như sau:

ARTICLE 1: Approval of establishment the subsidiary in base on separating Bach Hop Real Estate Company Limited (Business code: 0312870009), details are as follows:

Tên công ty dự kiến : Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản thành lập Phúc Thịnh;

The name of expected company Phúc Thịnh Real Estate Development Investment Company Limited;

Địa chỉ trụ sở dự kiến : Số 2.01 Tầng 2 Khu Thương Mại – Dịch vụ, Dự án Thương mại, dịch vụ văn phòng officetel và căn hộ, số 8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Expected headquarter

No. 2.01 Floor 2 Trading-Service Area, Trading, Office-tel services and Department Project, No. 08 Hoang Minh Giam Street, Ward 9, Phu Nhuan District Ho Chi Minh City;

Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất chính dự kiến thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

The expected main of business line

Trading properties, land use rights of homeowners, land users or tenants;

Vốn điều lệ dự kiến : 238.125.355.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ một trăm hai mươi lăm triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng Việt Nam);

Expected Charter Capital

VND 238,125,355,000 (In word: Two hundred thirty-eight billion one hundred twenty-five million three hundred fifty-five thousand Vietnam Dong);

Giá trị phần vốn góp và tỷ lệ dự kiến : 237.570.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng Việt Nam), tương đương 99,767% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc Thịnh.

The total value of capital contribution and expected ratio

VND 237,570,000,000 (In word: Two hundred thirty-seven billion five hundred seventy million Vietnam Dong), equivalent to 99.767% charter capital at Phuc Thinh Real Estate Development Investment Company Limited.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer to carry out the necessary procedures to complete the task specified in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, 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, related Departments and related individuals of the Company are responsible for conducting 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
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THANH NHƠN

