

**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**

Số/No.: 118../2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2020
Ho Chi Minh City, August 31, 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 63../2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 31../08../2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 63../2020-BB.HĐQT-NVLG on August 31st, 2020.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc đầu tư thêm vốn của Công Ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh (Mã số doanh nghiệp: 0313007973), nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: 430.286.967.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn đồng Việt Nam).
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu phần vốn góp 729.927.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,990% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh.

ARTICLE 1: Approval of additional capital contribution at Tuong Minh Investment and Real Estate Company Limited (Business code: 0313007973), details are as follows:

- Total value of additional capital contribution: VND 430,286,967,000 (In words: Four hundred thirty billion two hundred eighty-six million nine hundred sixty-seven thousand Vietnam Dong).

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.

- After completing the additional capital contribution, The Company owns VND 729,927,000,000 (In word: Seven hundred twenty-nine million nine hundred twenty-seven million Vietnam Dong) of capital contribution, accounting for 99.990% charter capital at Tuong Minh Investment and Real Estate Company Limited.

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

ARTICLE 2: The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company 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 liên quan 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 THÀNH NHƠN