

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  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: ~~144~~.../2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020  
Ho Chi Minh City, October 19<sup>th</sup>, 2020

## 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 issued by National Assembly dated 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**") số 85./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 19/10/2020.  
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 85./2020-BB.HĐQT-NVLG on October 19<sup>th</sup>, 2020.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- 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: 569.713.033.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi chín tỷ bảy trăm mười ba triệu không trăm ba mươi ba nghìn đồng Việt Nam).
  - Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu phần vốn góp 1.299.640.033.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm bốn mươi triệu không trăm ba mươi ba nghìn đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,994% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh.

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.



**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 569,713,033,000 (Five hundred sixty-nine billion seven hundred thirteen million thirty-three thousand Vietnam Dong).
- After completing the additional capital contribution, The Company owns VND 1,299,640,033,000 (In word: One thousand two hundred ninety-nine billion six hundred forty million thirty-three thousand Vietnam Dong) of capital contribution, accounting for 99.994% charter capital at Tuong Minh Investment and Real Estate 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 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**



2

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.