

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.: 118/2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, December 11th 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 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**");
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on June 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 18/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 18/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approval of the Rights Offering Plan;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 146/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/10/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 146/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated October 19th, 2020 approval of the Rights Offering Plan;
- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số 168/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/11/2020 thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 168/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated November 18th, 2020 approval of the Rights Offering Plan;
- Biên bản họp HĐQT số 112/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 11/12/2020.
The Meeting minutes of the BOD No. 112/2020-BB.HĐQT-NVLG dated December 11th 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của Tổng Giám đốc số 44/2020-TTr-NVLG ngày 09/12/2020.

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 amending the Rights Offering Plan under the Proposal of the Chief Executive Officer No. 44/2020-TTr-NVLG dated December 09th, 2020.

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.

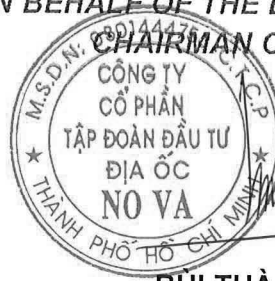
ARTICLE 3: The BOD's member, Board of Management, related Departments and related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

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



BUI THÀNH NHƠN