

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION**
---o0o---

Số/ No.:/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**
---o0o---

TP. HCM, ngày tháng năm 2019
Ho Chi Minh City, 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

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 issued by National Assembly dated November 26th, 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**”);*
- *Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);*
Separate and Consolidated Annual Financial Statements 2018 audited by PwC (Vietnam) Limited;
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty/...../2019.*
The Meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) dated, 2019.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approval of the Separate and Consolidated Annual Financial Statements 2018 audited by PwC (Vietnam) Limited, with key figures as follows:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán:
Audited Consolidated Annual Financial Statements 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET			
STT / NO.	Chỉ tiêu / Key Figures	31/12/2018 December 31st, 2018	31/12/2017 December 31st, 2017
I	Tài sản / Total Assets	69.912.213	49.466.961
1	Tài sản ngắn hạn / Current Assets	50.860.944	41.165.965
2	Tài sản dài hạn / Long-term Assets	19.051.269	8.300.996

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The 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.

II	Nguồn vốn / Resources	69.912.213	49.466.961
1	Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>	49.452.087	36.210.571
2	Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>	20.460.126	13.256.390
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT			
1	Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>	15.290.393	11.632.336
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Accounting Profit Before Tax</i>	4.675.375	2.588.499
3	Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>	3.267.070	2.061.643

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán:
Audited Separate Annual Financial Statements 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND million

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / BALANCE SHEET			
STT / NO.	Chỉ tiêu / Key Figures	31/12/2018 December 31st, 2018	31/12/2017 December 31st, 2017
I	Tài sản / Total Assets	39.620.320	26.995.100
1	Tài sản ngắn hạn / <i>Current Assets</i>	9.842.808	7.336.717
2	Tài sản dài hạn / <i>Long-term Assets</i>	29.777.512	19.658.383
II	Nguồn vốn / Resources	39.620.320	26.995.100
1	Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>	23.324.964	15.815.002
2	Vốn chủ sở hữu / <i>Owners' Equity</i>	16.295.356	11.180.098
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / INCOME STATEMENT			
1	Doanh thu thuần / <i>Net Revenue</i>	3.803.674	2.993.419
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Net Accounting Profit Before Tax</i>	1.809.394	421.890
3	Lợi nhuận sau thuế / <i>Net Profit After Tax</i>	1.469.560	421.890

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

BÙI THÀNH NHƠN