

**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 Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ARTICLE 1: Approval of The Company's Business plan for 2019 with key indicators as follows:

1. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2019 / Revenue and profit targets for 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit: VND millions

STT / NO.	Chỉ tiêu / Figures	Thực hiện 2018 / Actual 2018	Kế hoạch 2019 / Forecast 2019	Tăng/giảm so với năm 2018 Increase/decrease to 2018	
				%	Giá trị / Amount
1	Doanh thu thuần / Net Revenue	15.290.393	18.000.000	17,7%	2.709.607
2	Lợi nhuận trước thuế / Net Accounting Profit Before Tax	4.675.374	4.750.000	1.6%	74.626
3	Lợi nhuận sau thuế / Net Profit After Tax	3.276.070	3.300.000	0,7%	23.930

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 / *Business Plan for 2019:*

- a. Trong năm 2019, Công Ty dự kiến tiếp tục phát triển, nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

In 2019, The Company continues to develop, including but not limited to, the following projects:

STT / NO.	Tên dự án / <i>Project Name</i>	Vị trí / <i>Location</i>	Khu vực / <i>Region</i>
1	Lakeview	Quận 2 / <i>District 2</i>	Khu Đông / <i>Eastern</i>
2	Victoria Village	Quận 2 / <i>District 2</i>	
3	The Sun Avenue	Quận 2 / <i>District 2</i>	
4	Golf Park Residence	Quận 9 / <i>District 9</i>	
5	Richstar	Quận Tân Phú / <i>Tan Phu District</i>	Khu Tây / <i>Western</i>
6	Newton Residence	Quận Phú Nhuận / <i>Phu Nhuan District</i>	
7	Golden Mansion	Quận Phú Nhuận / <i>Phu Nhuan District</i>	
8	The Botanica	Quận Tân Bình / <i>Tan Binh District</i>	
9	Orchard Parkview	Quận Phú Nhuận / <i>Phu Nhuan District</i>	
10	Botanica Premier	Quận Tân Bình / <i>Tan Binh District</i>	Khu Trung Tâm / <i>Central</i>
11	Saigon Royal Residence	Quận 4 / <i>District 4</i>	
12	The Grand Manhattan	Quận 1 / <i>District 1</i>	Khu Nam / <i>Southern</i>
13	Sunrise Riverside	Huyện Nhà Bè / <i>Nha Be Commune</i>	
14	Sunrise Cityview	Quận 7 / <i>District 7</i>	Tỉnh Bình Thuận / <i>Binh Thuan Province</i>
15	NovaHills Mũi Né	Mũi Né / <i>Mui Ne</i>	
16	NovaBeach Cam Ranh	Cam Ranh / <i>Cam Ranh</i>	Tỉnh Khánh Hòa / <i>Khánh Hòa Province</i>

- b. Trong năm 2019, Công Ty dự kiến phát triển mới, nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

In 2019, The Company plans to develop, including but not limited to, the following new projects:

STT / NO.	Tên dự án / <i>Project Name</i>	Vị trí / <i>Location</i>	Khu vực / <i>Region</i>
1	Dự án F / <i>Project F</i>	Quận 2 / <i>District 2</i>	Khu Đông / <i>Eastern</i>
2	Dự án P / <i>Project P</i>	Quận 2 / <i>District 2</i>	
3	Dự án T / <i>Project T</i>	Quận 9 / <i>District 9</i>	
4	Các dự án Bất động sản nghỉ dưỡng khác / <i>Other hospitality projects</i>	Tỉnh Bình Thuận / <i>Binh Thuan Province</i> Tỉnh Khánh Hòa / <i>Khánh Hòa Province</i>	

- c. Kế hoạch bàn giao dự kiến cụ thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các dự án sau đây:

The Company plans to handover, including but not limited to, the following projects:

STT / NO.	Tên dự án / <i>Project Name</i>	Vị trí / <i>Location</i>	Khu vực / <i>Region</i>
1	Lakeview	Quận 2 / <i>District 2</i>	Khu Đông / <i>Eastern</i>
2	Victoria Village	Quận 2 / <i>District 2</i>	
3	The Sun Avenue	Quận 2 / <i>District 2</i>	
4	Golf Park Residence	Quận 9 / <i>District 9</i>	
5	Richstar	Quận Tân Phú / <i>Tan Phu District</i>	Khu Tây / <i>Western</i>

6	Newton Residence	Quận Phú Nhuận / <i>Phu Nhuan District</i>	
7	Golden Mansion	Quận Phú Nhuận / <i>Phu Nhuan District</i>	
8	The Botanica	Quận Tân Bình / <i>Tan Binh District</i>	
9	Orchard Parkview	Quận Phú Nhuận / <i>Phu Nhuan District</i>	
10	Rivergate	Quận 4 / <i>District 4</i>	Khu Trung Tâm / <i>Central</i>
11	Saigon Royal Residence	Quận 4 / <i>District 4</i>	
12	Sunrise Riverside	Huyện Nhà Bè / <i>Nha Be Commune</i>	Khu Nam / <i>Southern</i>

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 / Profit distribution for 2019:

Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho năm 2019 tối đa là 20% Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phần. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận này.

The expected dividend ratio for 2019 will be under or equal to 20% of the Chartered Capital, to be paid in cash or share. The AGM authorizes the BOD to execute the profit distribution for 2019.

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