

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NƠ 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: 45/2023-NQ-HĐQT-NVLG

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 30th, 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nơ Va ("**Công Ty**");
The Charter of Nơ Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**"); and
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 08/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/01/2022 về thông qua việc Công Ty nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Vững Tàu Investment ("**Nghị Quyết 08**");
Resolution of Board of Directors ("**BOD**") No. 08/2022-NQ-HĐQT-NVLG dated January 17, 2022 on the approval of the contributed capital at Vung Tau Investment Company Limited receipt transfer by the Company ("**Resolution 08**");
- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp đã được ký kết ngày 20/01/2022 về việc Công Ty nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Vững Tàu Investment ("**Hợp Đồng Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp**");
The capital contribution transfer contract signed dated January 20th, 2022 Re. the Company receive transfer of contributing capital of Vung Tau Investment Company Limited ("**Contract for Transfer of Contributing Capital**");
- Biên bản họp của HĐQT Công Ty số 38/2023-BB.HĐQT-NVLG ngày 30/06/2023.
The Meeting minutes of the BOD of the Company No. 38/2023-BB.HĐQT-NVLG dated June 30th, 2023.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc Công Ty chấm dứt việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp 2.859.996.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm năm mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu đồng), chiếm tỷ lệ 99,9999% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Vững Tàu Investment (MSDN: 0314751367) đã được HĐQT thông qua tại Nghị Quyết 08 và chấm dứt Hợp Đồng Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp.

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 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 the termination of the contract for the transfer of contributed capital VND 2,859,996,000,000 (In words: Two thousand eight hundred fifty-nine billion nine hundred ninety-six million dong), representing for 99.9999% of the charter capital of Vung Tau Investment Company Limited (Business code: 0314751367) was approved by the BOD in Resolution 08 and termination of the Contract for Transfer of Contributing Capital.

ĐIỀU 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp thương lượng, đàm phán, chấm dứt Hợp Đồng Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp, tiến hành thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2. Authorizing the Legal Representative of the Company or the person legally authorized by the Legal Representative to negotiate on termination of the Contract for Transfer of Contributing Capital and to perform tasks related to the Security Transaction mentioned in the Article 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3. The members of the BOD, Board of Management, relevant Departments of Company shall be responsible for implementing this Resolution.

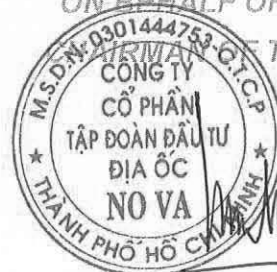
ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ARTICLE 4. This Resolution shall be effective as of the date of signing./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN

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 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.

Handwritten signature