

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

Số/No: 166/2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 16, 2020

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

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 adopted by the National Assembly on 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");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 150/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 26/10/2020 về việc đầu tư thêm vốn vào Công ty TNHH Nova Nippon;
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 150/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated October 26th, 2020 Re. Additional capital contribution at Nova Nippon Company Limited;
Biên bản họp HĐQT Công Ty số 101/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16/11/2020.
The Meeting minutes of the BOD No. 101/2020-BB.HĐQT-NVLG on November 16th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty TNHH Nova Nippon (Mã số doanh nghiệp: 0313364220) ("Nova Nippon").

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu phần vốn góp tại Nova Nippon.

ARTICLE 1: Approval of transferring all capital contribution owned by the Company at Nova Nippon Company Limited (Business code: 0313364220) ("Nova Nippon").
After completing the transfer, the Company won't own capital contribution at Nova Nippon.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan và 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, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The Department and related individuals of the Company are responsible for implementing 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 THANH NHON

