

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

Số/No: 84./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 05 tháng 08 năm 2020
Ho Chi Minh City, August 05th, 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 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**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 50./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 05./08/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 50./2020-BB.HĐQT-NVLG on August 05th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập công ty con với thông tin chi tiết như sau:

ARTICLE 1: Approval of establishment the subsidiary with details are as follows:

Tên công ty dự kiến	: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản thành lập
The name of expected company	An Phát Investment and Development Real Estate Company Limited
Địa chỉ trụ sở dự kiến	: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Expected headquarter	No. 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ngành nghề kinh doanh chính dự kiến	: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
The expected main of business line	Trading properties, land use rights of homeowners, land users or tenants



Vốn điều lệ dự kiến : 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng Việt
Expected Charter Nam)
Capital VND 20,000,000,000 (Twenty billion Vietnam
Dong)

Giá trị phần vốn góp và : 19.998.000.000 VND (Mười chín tỷ chín trăm
tỷ lệ dự kiến chín mươi tám triệu đồng Việt Nam), tương
The total value of capital đương 99,990% vốn điều lệ của Công ty TNHH
contribution and Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Phát
expected ratio VND 19,998,000,000 (In word: Nineteen billion
nine hundred ninety-eight million Vietnam Dong),
equivalent to 99.990% charter capital at An Phat
Investment and Development Real Estate
Company Limited

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 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company or the person
authorized by the Chief Executive Officer 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 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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN

