

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO 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: 304./2024-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội  
đồng quản trị của Công Ty  
Disclosure of information regarding the  
Resolution of the Board of Directors of the  
Company

TP. HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2024  
HCMC, August 16<sup>th</sup>, 2024

**Kính gửi/Dear:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
State Securities Committee  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Ho Chi Minh City Stock Exchange  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Hanoi Stock Exchange

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
Listing registration organization: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION  
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation  
Name in foreign language: No Va Land Investment Group Corporation  
Tên viết tắt : Novaland Group Corp  
Short name: Novaland Group Corp  
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,  
TP. HCM  
Head office address: 313B – 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC  
Điện thoại : (84) 906 35 38 38  
Phone: (84) 906 35 38 38  
Website : [www.novaland.com.vn](http://www.novaland.com.vn)

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") kính gửi công văn CBTT liên quan đến các Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công Ty như sau:

In accordance with the disclosure requirement ("**Disclosure**") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16<sup>th</sup>, 2020, issued by the Ministry of Finance providing guidelines on disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**") respectfully submits the disclosure letter regarding the Resolutions of the Board of Directors ("**BOD**") as follows:

- Nghị quyết HĐQT số 33./2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16./08./2024 thông qua việc đi vay Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Thuận Phát và Công ty TNHH Du Lịch Bình An;  
The Resolution of the BOD No. 33./2024-NQ.HĐQT-NVLG dated August 16<sup>th</sup>, 2024 approval of borrowing from Thuan Phat Investment And Development Real Estate Joint Stock Company and from Binh An Ecoland Limited Company;
- Nghị quyết HĐQT số 34./2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16./08./2024 thông qua chủ trương giảm vốn tại các công ty con.



The Resolution of the BOD No. 34./2024-NQ.HĐQT-NVLG dated August 16<sup>th</sup>, 2024 approval of deducting the Company's capital contribution at subsidiaries.

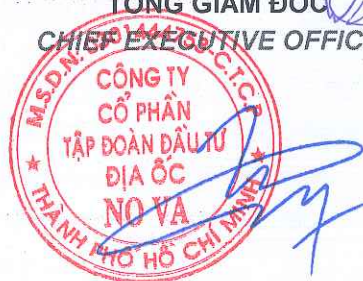
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Văn bản công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin/thong-bao>.

This information has been published on the Company's website: Investment Relations - Disclosure – Information disclosure document: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements>.

Trân trọng.  
Best regard.

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**NG TECK YOW**



Số/No.: 23./2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2024  
Ho Chi Minh City, August 16<sup>th</sup>, 2024

## 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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020 and guiding documents;
- 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 HĐQT Công Ty số 23./2024-BB.HĐQT-NVLG ngày 16/08/2024.  
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 23./2024-BB.HĐQT-NVLG dated August 16<sup>th</sup>, 2024.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1.** Thông qua các khoản đi vay của Công Ty như sau:

### **Khoản Vay 1:**

- Bên Cho Vay: Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Thuận Phát (mã số doanh nghiệp: 0313174533)
- Giá trị khoản vay: 111.100.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ một trăm triệu đồng)
- Thời hạn khoản vay: 05 tháng
- Lãi suất vay: 4,7%/năm

### **Khoản Vay 2:**

- Bên Cho Vay: Công ty TNHH Du lịch Bình An (mã số doanh nghiệp: 3500841119)
- Giá trị khoản vay: 40.200.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, hai trăm triệu đồng)
- Thời hạn khoản vay: 12 tháng
- Lãi suất vay: 4,7%/năm

**ARTICLE 1.** Approve the Company's loans as follows:

### **The Loan 1:**

- Lender: Thuan Phat Investment And Development Real Estate Joint Stock Company (Enterprise code: 0313174533)

- Loan value: VND111,100,000,000 (In words: One hundred eleven billion, one hundred million dong)
- Loan term: 05 months
- Loan interest rate: 4.7% per annum

**The Loan 2:**

- Lender: Binh An Ecoland Limited Company (Enterprise code: 3500841119)
- Loan value: VND40,200,000,000 (In words: Forty billion, two hundred million dong)
- Loan term: 12 months
- Loan interest rate: 4.7% per annum

**ĐIỀU 2.** HĐQT thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền thực hiện ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu giao dịch có liên quan và toàn quyền quyết định việc gia hạn/chấm dứt hợp đồng trước hạn hoặc điều chỉnh lãi suất vay phù hợp với tình hình hoạt động của Công Ty và pháp luật hiện hành, và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 2.** The BOD authorizes the Legal Representative of the Company, the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Legal Representative of the Company to sign relevant agreements, contracts, and transaction documents and has full authority to decide on the extension/termination of the contract before maturity or adjustment of loan interest rates in accordance with the Company's operating situation and current laws and 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 và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 3.** The BOD members, the Board of Management, relevant departments and personnels shall be responsible to perform this Resolution.

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

**ARTICLE 4.** This Resolution shall take effect 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



**BÙI THANH NHƠN**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO 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.: 24./2024-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2024  
Ho Chi Minh City, August 16<sup>th</sup>, 2024

## 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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019 and guiding documents;
- 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 HĐQT Công Ty số 23./2024-BB.HĐQT-NVLG ngày 16/08./2024.  
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 23./2024-BB.HĐQT-NVLG dated August 16<sup>th</sup>, 2024.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1.** Thông qua chủ trương giảm vốn tại các công ty con (i) có dự án đã hoàn thiện và bàn giao bất động sản cho khách hàng, (ii) chưa có kế hoạch triển khai dự án mới và (iii) việc giảm vốn không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn của Công Ty tại các công ty con, số vốn sau khi giảm không ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động kinh doanh, dự án của công ty con và việc thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty con theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

**ARTICLE 1.** Approving the policy of reducing capital at subsidiaries (i) with completed projects and real estate handed over to customers, (ii) with no plans to implement new projects and (iii) the capital reduction does not change the Company's capital ownership ratio at

subsidiaries, the capital after reduction does not affect the cash flow of business operations, projects of subsidiaries and the payment of debts and other financial obligations of subsidiaries according to the provisions of the law on enterprises.

**ĐIỀU 2.** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền quyết định chi tiết công ty con thực hiện giảm vốn, thời điểm giảm, số vốn giảm, các công việc có liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**ARTICLE 2.** The BOD unanimously authorizes the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer of the Company to decide in detail on the subsidiary to reduce capital, the time of reduction, the amount of capital reduction, related work and carry out necessary procedures according to legal regulations to complete the content stated in Article 1 of this Resolution.

**ĐIỀU 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo ủy quyền của Công Ty tại các công ty con và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 3.** The members of the BOD, the Board of Management, the Company's authorized representatives at its subsidiaries and the relevant Departments/Offices and 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 Decision 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 THÀNH NHƠN