

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Số: 20.7/2018-CV-NVLG

V/v Công bố thông tin liên quan đến việc
góp thêm vốn vào Công ty CP Địa ốc No Va Mỹ Đình

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin (CBTT) Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) kính gửi công văn liên quan liên quan đến việc CBTT như sau:

Ngày 11/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty CP Địa ốc No Va Mỹ Đình.

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

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI XUÂN HUY**

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *A.6.*/2018-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày *11.* tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày *11.*/06/2018

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp thêm vốn là 5.481.390.000.000 đồng (Năm ngàn bốn trăm tám mươi một tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng) tương đương 548.139.000 cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Địa ốc No Va Mỹ Đình.

Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sở hữu 550.138.600 cổ phần phổ thông tương đương tổng mệnh giá là 5.501.386.000.000 đồng (Năm ngàn năm trăm lẻ một tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu đồng), chiếm 99,99% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Địa ốc No Va Mỹ Đình.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền này.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Am*



BÙI THÀNH NHƠN