

**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: 136A/2018-CV-NVLG  
V/v Công bố thông tin  
về việc thông qua các điều khoản và điều kiện  
chính của Trái phiếu Chuyển đổi Quốc tế

TP HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**Kính gửi: 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

Theo yêu cầu công bố thông tin (CBTT) tại 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 đến việc CBTT về việc thông qua các Điều khoản và Điều kiện chính của Trái phiếu Chuyển đổi Quốc tế của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.novaland.com.vn](http://www.novaland.com.vn) mục **Quan hệ Đầu tư – Công bố thông tin – Thông báo** vào ngày 12 tháng 4 năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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**

*Shel Van*

Số: 29/2018-NĐ-NVLG

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Các điều khoản và điều kiện chính của trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (“Quốc Hội”) thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”) được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2017 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm); và
- Nghị quyết số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi (“Trái Phiếu”) và phê duyệt phương án phát hành Trái Phiếu; và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) số 28/2018-BB-NVLG ngày 12 tháng 04 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT quyết định phê duyệt các điều khoản và điều kiện chính của Trái Phiếu như sau:

Giá trị phát hành:	Tối đa 300.000.000 USD
Hình thức phát hành	Trái phiếu chuyển đổi quốc tế được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (SGX)
Mệnh giá:	Dự kiến 200.000 USD/Trái Phiếu

Số lượng tối đa:	Tối đa 1.500 Trái Phiếu
Quyền chuyển đổi:	Trái chủ có thể chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần của Công Ty trong Thời Hạn Chuyển Đổi theo Giá Chuyển Đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi
Giá Chuyển Đổi:	Dự kiến là 64.000 VND/cổ phần, tính theo tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong Thời Hạn Chuyển Đổi là 22.800VND/USD
Tỷ lệ chuyển đổi:	71.250 cổ phần/Trái Phiếu và có thể được điều chỉnh theo Giá Chuyển Đổi
Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:	Dự kiến là 106.875.000 cổ phần và có thể được điều chỉnh theo Giá Chuyển Đổi
Điều chỉnh Giá Chuyển Đổi:	Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh trong các trường hợp cụ thể bao gồm: (1) hợp nhất, chia tách hoặc phân loại lại cổ phần; (2) phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (3) chia cổ tức dưới hình thức tiền mặt, cổ phiếu hay bất kỳ tài sản nào, hoặc thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ ở mức giá chào mua cao hơn từ 5% trở lên so với giá thị trường; (4) phát hành thêm cổ phần hoặc quyền chọn mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu; (5) phát hành chứng khoán khác, hoặc quyền chọn mua, chứng quyền hoặc các quyền mua khác đối với chứng khoán khác đó; (6) phát hành cổ phần, hoặc quyền chọn mua, chứng quyền hoặc các quyền mua khác đối với cổ phần với mệnh giá thấp hơn 95% giá thị trường, trừ trường hợp phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); (7) phát hành chứng khoán khác có kèm quyền chuyển đổi, hoán đổi hoặc đặt mua đối với cổ phần của Công Ty với giá cổ phần thấp hơn 95% giá thị trường; (8) thay đổi quyền chuyển đổi, hoán đổi hoặc đặt mua được quy định tại mục (6) và (7) liên trước; (9) chào bán, phát hành, bán hoặc phân phối chứng khoán mà theo đó cổ đông công ty có thể mua chứng khoán đó; và (10) các sự kiện khác như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu
Thời Hạn Chuyển Đổi:	Như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu

**Điều 2:** Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc, hoặc người được Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản, thương lượng và quyết định các điều khoản và điều kiện khác của Trái Phiếu.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2018. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI THÀNH NHƠN**



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*