

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

Số: 52.../2021-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng  
Quản trị Công Ty

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

TP.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**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 Võ Thị Sáu, Quận 3,  
TP HCM  
Điện thoại : (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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 14./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/03/2021 thông qua việc thay đổi Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế..

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**BUI XUÂN HUY**



Số/No.: 14./2021-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2021  
Hồ Chí Minh City, March 02<sup>nd</sup> 2021

## NGHỊ QUYẾT 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;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019;
- 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 Đại hội đồng Cổ đông số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài của Công Ty;  
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18<sup>th</sup>, 2020 approval of the Global convertible bond offering and issuance plan of the Company;
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài của Công Ty;  
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15<sup>th</sup>, 2020 approval of amending the Global convertible bond offering and issuance plan of the Company;
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 05/2021-TTr-NVLG ngày 26/02/2021 về việc thay đổi Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế và phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế;  
The proposal No. 05./2021-TTr-NVLG dated February 26<sup>th</sup>, 2021 of the Chief Executive Officer on amending the Global convertible bond issuance plan and the Plan of use of proceeds from the Global convertible bond issuance plan
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty số 13./2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 02/03/2021;  
The Meeting Minutes of the Board of Directors (the “**BOD**”) of the Company No. 13/2021-BB.HĐQT-NVLG dated March 02<sup>nd</sup>, 2021.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc thay đổi Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế theo Tờ trình của Tổng Giám đốc số 05/2021-TTr-NVLG ngày 26/02/2021.



ARTICLE 1. Approval of amending the Global convertible bond issuance plan and the Plan of use of proceeds from the Global convertible bond issuance plan under the Proposal of the Chief Executive Officer No. 05/2021-TTr-NVLG dated on February 26<sup>th</sup>, 2021.

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành chuẩn bị các hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật để trình nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này lên Đại hội đồng cổ đông của Công Ty xem xét tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ARTICLE 2. Approval of authorizing the Chairman of the BOD to prepare the documents and perform necessary procedures in accordance with the Company's Charter and the law in order to present the contents in Article 1 of this Resolution to the General Meeting of Shareholders for consideration at the nearest General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 3: 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 members, Board of Management, 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 BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



**BUI THÀNH NHƠN**