

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

Số: ~~384~~ /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 08 tháng 11 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

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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 130/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 08/11/2021 thông qua việc thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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**



BÙI XUÂN HUY

(Handwritten signatures)

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No.: 130/2021-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, November 08th 2021

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 17th, 2021 and guiding documents for the implementation;
- 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 26th 2019 and guiding documents for the implementation;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
Decree No.155/2020/NĐ-CP adopted by Government elaborating some articles of the law on securities on December 31st, 2020;
- Điều lệ 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 Đại hội đồng cổ đông số 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/07/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,29) và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,31) ("**Nghị quyết 17**");
The Resolution of General Meeting of Shareholders No 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG on July 28th 2021 Approval The Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 (maximum expected execution rate 1:0.29) and The plan on issuing shares to pay dividend (maximum expected execution rate 1:0.31) ("**Resolution 17**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 101./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 08/11/2021;
The meeting minutes of the BOD of the Company No.101./2021-NQ.HĐQT-NVLG dated Nov. 08th 2021;

QUYẾT NGHỊ RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết 17 như sau:

ARTICLES 1: Approval of changing the Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 and the plan on issuing shares to pay dividend under the Resolution No. 17

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The translation is for informational purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, The Vietnamese version shall prevail.

- 1.1. HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức được quy định tại Điều 2 Nghị quyết này;

The BOD approves implementation the plan issuing shares to pay dividends under the Article 2 of this Resolution;

- 1.2. Sau khi thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, HĐQT Công Ty sẽ căn cứ số liệu thực tế có thể sử dụng để thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021.

After implementing the plan to issue shares to pay dividends, the BOD of the Company will base on the actual data that can be used to approve the plan to issue shares to increase share capital from the source 2nd installment of equity in 2021.

ĐIỀU 2: Căn cứ Nghị quyết 17, HĐQT Công Ty thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

ARTICLES 2: Pursuant to the Resolution 17, the BOD approval of implementation the plan issuing shares to pay dividends, detailed are as follows:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Tên cổ phiếu
<i>Name of stock</i> | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
<i>The Share of No Va Land Investment Group Corporation</i> |
| – Mã cổ phiếu
<i>Stock Symbol</i> | : | NVL |
| – Sàn giao dịch
<i>Stock Exchange</i> | : | Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”)
<i>Hochiminh Stock Exchange (“HOSE”)</i> |
| – Loại cổ phiếu
<i>Type of share</i> | : | Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
<i>Ordinary stock, transferable</i> |
| – Mệnh giá
<i>Par value</i> | : | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu)
<i>VND10,000/share (Ten thousand Vietnam Dong per share)</i> |
| – Tổng số cổ phiếu đã phát hành
<i>Issued shares</i> | : | 1.473.605.619 cổ phiếu (Một tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm lẻ năm nghìn sáu trăm mười chín cổ phiếu)
<i>1,473,605,619 shares (One billion four hundred seventy-three million six hundred five thousand six hundred nineteen shares)</i> |
| – Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
<i>Outstanding shares</i> | : | 1.473.605.619 cổ phiếu (Một tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm lẻ năm nghìn sáu trăm mười chín cổ phiếu)
<i>1,473,605,619 shares (One billion four hundred seventy-three million six hundred five thousand six hundred nineteen shares)</i> |
| – Số lượng cổ phiếu quỹ
<i>Treasury shares</i> | : | 0 cổ phiếu
<i>0 shares</i> |
| – Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : | 456.817.741 cổ phiếu (Bốn trăm năm mươi sáu triệu tám trăm mười bảy nghìn bảy trăm bốn mươi một cổ phiếu) |

- Number of plan issued shares* 456,817,741 shares (Four hundred fifty-six million eight hundred seventeen thousand seven hundred forty-one shares)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá)
Total value of plan issued shares (by par value) : 4.568.177.410.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm sáu mươi tám tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu bốn trăm mười nghìn đồng Việt Nam)
VND4,568,177.410.000 (Four thousand five hundred sixty-eight billion one hundred seventy-seven million four hundred ten thousand Vietnam Dong)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):
Issuance rate: (Plan issued shares/Outstanding shares) : 31% (Ba mươi một phần trăm)
31% (Thirty-one percent)
- Tỷ lệ thực hiện quyền:
Executed right rate : 100:31 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận được tối đa 31 cổ phiếu)
100:31(A shareholder, who owns 100 shares, is entitled to receive maximum 31 new shares)
- Nguồn vốn phát hành:
Issuing Resources : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công Ty và phù hợp quy định của pháp luật.
Accumulated undistributed profit in Audited Separate Financial Statement of 2020.

Khoản mục <i>Items</i>	Giá trị <i>Value</i>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2020 trên báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2020 <i>Accumulated undistributed after-tax profit until the end of December 31, 2020 in audited separate financial statement of 2020</i>	6.411.473.188.626 đồng VND6,411,473,188,626
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 <i>Accumulated undistributed after-tax profit</i>	12.051.422.037.059 đồng VND12,051,422,037,059

until the end of December 31, 2020 in audited consolidated financial statement of 2020

- **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành**
Charter capital after issuing plan : 19.304.233.600.000 đồng (*Mười chín nghìn ba trăm lẻ bốn tỷ hai trăm ba mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng Việt Nam*) (vốn điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết 17)
VND 19.304.233.600.000 (Ninety thousand three hundred four billion two hundred thirty-three million six hundred thousand Vietnam Dong (Charter capital after issuing plan under Resolution 17))
- **Hình thức phát hành**
Issuing form : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Issuing shares to pay dividend from accumulated undistributed profit.
- **Đối tượng phát hành**
Offering target : Cổ đông hiện hữu của Công Ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp theo quy định.
Existing shareholders whose names are in the list of shareholder at the record date issued by Vietnam Securities Depository, are entitled to the right.
- **Mục đích phát hành**
Purpose of issuance : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Dividend stock
- **Xử lý cổ phiếu lẻ**
Processing with arising odd shares : Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 103 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:31, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là $103/100 \times 31 = 31,93$ cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 31 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,93 sẽ bị hủy bỏ.
Issuing shares will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled, considered unissued. For example: at the recorded date, the shareholder A owns 103 shares. A will be entitled to receive $103/100 \times 31 = 31.93$ shares. Under processing, odd shares (0.93 shares) is cancelled.
- **Thời gian thực hiện**
Issuance time : Trong năm 2021, sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận phát hành và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán chấp thuận phát hành. Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
In 2021, after State Securities Commission of Vietnam ("SSC") approved and within 45 days from SSC's approval Record date of issuing shares to increase the equity capital from the owner resources is the same record date of issuing shares for dividend.
- **Đăng ký niêm yết bổ sung** : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE.

Additional shares listed *All additional shares is listed in HOSE.*

- Thay đổi điều lệ : Sửa đổi điều lệ Công Ty theo kết quả thực tế phát hành.
Changes of the Charter *Changes the Charter based on actual issuing result.*
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công Ty căn cứ vào kết quả thực tế phát hành.
Changes of Business Registration Certificate *Approval change charter capital based on actual issuing result.*
- Chuyển nhượng quyền : Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
Transfer right *The right to receive the share issued to pay dividends isn't transferable*

ĐIỀU 3: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, gồm các tài liệu sau đây:

ARTICLES 3: *Approval document for stock dividend, detailed:*

- a) Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
The Report for stock dividend;
- b) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
The Resolution of the general meeting of shareholders of No Va Land Investment Group Corporation Approval of the plan issuing shares
- c) Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành;
The Resolution of the BOD Approval implementation the plan issuing shares and related documents
- d) Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán riêng bán niên 2021 và Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất bán niên 2021, Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2021 và báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2021 do Công Ty tự lập;
The Audited Consolidated FS 2020 and Separate Audited FS 2020; Audited Separate FS for the period from 1 Jan 2021 to 30 June 2021 and Review Consolidated FS for the period from 1 Jan 2021 to 30 June 2021, the Consolidated FS quarter 3 2021 and Separate FS quarter 3 2021;
- e) Điều lệ Công Ty;
The Charter of the Company
- f) Các tài liệu liên quan khác.
The Related other documents

ĐIỀU 4: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

ARTICLES 4. The BOD unanimously authorize the Chief Executive Officer of the company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement The plan issuing shares to pay dividends under Laws and regulations of SSC, Hose, detailed:

- a) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Deciding date of issuance after SSC's approval.
- b) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
Performing and explaining for procedures to approval of SSC and other authorities. Modify the plan issuing and related documents as required SSC and other authorities.
- c) Thực hiện các công việc khác có liên quan.
Performing the other related procedures to complete the assigned tasks.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này thay thế cho các Nghị quyết của HĐQT số 103/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/08/2021 và Nghị quyết số 104/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/08/2021 về việc triển khai Nghị quyết 17.


ARTICLES 5: This Resolution replaces the BOD resolutions No.: 103/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated 19th August, 2021 and the BOD resolution No.: 104/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated 19th August, 2021 approval of implementing the Resolution 17.

ĐIỀU 6: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLES 6. The BOD, Board of management, and related departments and people are required to excute the tasks in accordance to this Resolution.

ĐIỀU 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLES 7. 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



