

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

Số: 02./2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị của Công Ty

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

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2022

**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 liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/01/2022 thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi trong Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã được Đại hội đồng Cổ đông Công Ty thông qua tại Nghị quyết số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/12/2021.

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>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Handwritten signature in blue ink.

Số/No.: 03/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 07th, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTIONS 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;
The 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 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") của Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 về việc thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài ("**Trái Phiếu**") ("**Nghị Quyết 03**");
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated May 18th, 2020 approving the Global convertible bond (the "**Bond**") offering and issuance plan of the Company ("**Resolution 03**");*
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu ("**Nghị Quyết 19**");
*The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approving the amendment of the offering and issuance plan of the Bond ("**Resolution 19**");*
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/03/2021 thông qua việc thay đổi Phương án chào bán Trái Phiếu và phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán Trái Phiếu;
*The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 14/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 02nd, 2021 approving the change of the Bond issuance plan and the plan of using proceeds from the Bond issuance plan;*
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết 03 và Nghị Quyết 19;

The Resolution of the GMS No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2021 approving the amendment the offering and issuance plan of the Bond approved in the Resolution 03 and the Resolution 19;

- Nghị quyết của HĐQT số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán Trái Phiếu; ✓

The Resolution of the BOD No. 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated June 25th, 2021 approving the implementation of the Bond issuance plan;

- Nghị quyết của HĐQT số 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 02/07/2021 phê duyệt việc chào bán và phát hành Trái Phiếu bao gồm các điều kiện và điều khoản cụ thể; ✓

The Resolution of the BOD No. 85/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 02nd, 2021 approving the Bond offering and issuance including particular terms and conditions;

- Nghị quyết của HĐQT số 87/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 07/07/2021 phê duyệt các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu; ✓

The Resolution of the BOD No. 87/2021-NQ.HĐQT -NVLG dated July 07th, 2021 approving the changes of the plan of using proceeds from the Bond issuance;

- Nghị quyết của ĐHCĐ Công Ty số 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 07/12/2021 thông qua Phương án Phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành**"); ✓

The Resolution of the GMS No. 19/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated December 7th, 2021 approving the Plan on issuing Shares to convert Bonds of the Company ("**Issuance Plan**");

- Nghị quyết của HĐQT số 152/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/12/2021 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Nghị quyết 152**"); ✓

The Resolution of the BOD No. 152/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated December 30th, 2021 approval of the result of share issued to pay dividend ("**Resolution 152**");

- Biên bản họp HĐQT Công Ty số .02../2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 07./01/2022;

The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 02./2021-BB.HĐQT-NVLG dated January 07th, 2022. ✓



QUYẾT NGHỊ RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương Án Phát Hành do Công Ty đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết 152 như sau:

ARTICLE 1: To approve on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the Issuance Plan because of issuing shares to pay dividends in Resolution 152 as below:

Giá Chuyển Đổi: : 103.000 đồng/cổ phiếu (Một trăm lẻ ba nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu), theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 23.012 đồng/USD (Hai mươi ba nghìn không trăm mười hai đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ) và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi

Conversion price : VND103,000/share (One hundred and three thousand Vietnam Dong per share), at the fixed exchange rate of VND23,012/USD (Twenty three thousand and twelve

Vietnam dong per US Dollars) proposed apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price Bond

Tỷ lệ chuyển đổi : 44.683 cổ phiếu/Trái Phiếu (Bốn mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi ba cổ phiếu trên một Trái Phiếu).

Conversion ratio : 44,683 shares/bond (Forty-four thousand six hundred and eighty-three shares per Bond).

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD unanimously authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution

ĐIỀU 3: Các 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 individual of the Company are responsible for implementing 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 BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**

