

**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: 327/2019-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
Hội đồng quản trị và Công văn của Công ty
về ESOP 2019, phát hành riêng lẻ cổ phần

TP HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2019

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

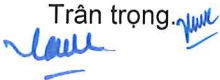
Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation
Tên viết tắt : Novaland Group Corp
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Điện thoại : (84) 906 35 38 38
Website : www.novaland.com.vn

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 Hội đồng quản trị, công văn báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, cụ thể như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 70/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03/12/2019 về việc thông qua kết quả người lao động thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty năm 2019 ("ESOP 2019") và phương án xử lý số cổ phần người lao động không thực hiện quyền mua ESOP 2019;
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 71/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03/12/2019 về việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi năm 2015.
- Công văn báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành:
 - Công văn số 325/2019-CV-NVLG ngày 03/12/2019 về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
 - Công văn số 326/2019-CV-NVLG ngày 03/12/2019 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

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 



**BÙI XUÂN HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số/No.: 70./2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2019
HCMC, December 03rd 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- 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 số 12/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2019 của Đại đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 ("**ESOP 2019**");
*Resolution No. 12/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 26th, 2019 approval for Employee Stock Ownership Plan in 2019 ("**ESOP 2019**");*
- Nghị quyết số 54/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế và phương án phát hành ESOP 2019;
Resolution No.54/2019-NQ.HĐQT-NVLG of Board of Directors on October 17th, 2019 approval for the Regulation and the Issuance plan of ESOP 2019;
- Nghị quyết số 59/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/10/2019 của Hội đồng quản trị thông qua danh sách nhân viên được phân bổ ESOP 2019 ("**Nghị quyết 59**");
*Resolution No.59/2019-NQ.HĐQT-NVLG of Board of Directors on October 24th, 2019 approval for the list allocated according to ESOP 2019 ("**Resolution No.59**");*
- Quyết định số 09/2019-QĐ-NVLG ngày 27/11/2019 của Ban Điều Hành Chương trình ESOP 2019;
Decision No.09/2019-QĐ-NVLG of ESOP 2019 Executive Board on November 27th, 2019;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 70./2019-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 03/12/2019.
*The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 70./2019/BB.HĐQT-NVLG on December 03rd, 2019.*

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

- ĐIỀU 1:** Thông qua kết quả người lao động thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phần theo chương trình ESOP 2019 theo danh sách được phân bổ tại Nghị quyết 59 như sau:

1

Bản dịch chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho bản chính thức. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng

The translation is for informational purposes 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.



STT	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo phương án phát hành ESOP 2019		Số cổ phần đã mua	Số cổ phần người lao động không thực hiện quyền mua
1	Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng	17.800.000 cổ phần	17.800.000 cổ phần	0 cổ phần
2	Số lượng cổ phần không hạn chế chuyển nhượng	808.933 cổ phần	804.123 cổ phần	4.810 cổ phần

ARTICLE 1: Approval for result of employees conducted the rights to purchase shares in the issuance of shares under ESOP 2019 according to the list allocated in Resolution No. 59 as follows:

No.	Number of expected shares issued under ESOP 2019		Number of purchased shares	Number of shares the employees failed to conduct purchase right
1	Number of restricted share	17,800,000 shares	17,800,000 shares	0 shares
2	Number of unrestricted share	808,933 shares	804,123 shares	4,810 shares

ĐIỀU 2: Thông qua phương án xử lý số cổ phần người lao động không thực hiện quyền mua như sau: số cổ phần người lao động không thực hiện quyền mua sẽ được hủy bỏ.

ARTICLE 2: Approval on the plan for handling the shares that employees failed to conduct the right to purchase as follows: the number of shares the employee failed to conduct right to purchase will be cancelled.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung nêu trên.

ARTICLE 3: The BOD authorizes Chief Executive Officer of The Company to conduct the related necessary work in accordance with the law to complete the content mentioned above.



ĐIỀU 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are responsible for conducting this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: *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**


BUI THÀNH NHƠN



Số/ No: 71.../2019-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019
Ho Chi Minh City, December 03rd, 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- 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 số 14/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên 2018 về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi năm 2015 ("**Nghị quyết 14**");
Resolution No. 14/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") on April 26th, 2018 approving Ordinary Shares issuance plan for conversion of Y2015 Convertible Dividend Preferred Shares ("**Resolution No. 14**").
- Nghị quyết số 03/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi ("**Nghị quyết 03**");
Resolution No. 03/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG of the General Meeting of Shareholders on January 4th, 2019 approval for the amendment of issuing time of Ordinary Shares for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares ("**Resolution No. 03**").
- Nghị quyết số 13/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Chuyển Đổi ("**Nghị quyết 13**");
Resolution No. 13/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 26th, 2019 approval for the amendment of issuing time of Ordinary Shares for conversion of Convertible Dividend Preferred Shares ("**Resolution No. 13**").
- Yêu cầu chuyển đổi của Nhà đầu tư sở hữu Cổ phần Ưu đãi Cổ tức Chuyển đổi;
Conversion Notice of Preferred shareholders.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 71.../2019-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 03/12/2019
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 71.../2019-BB.HĐQT-NVLG on December 03rd, 2019.

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết 14, Nghị quyết 03 và Nghị quyết 13. Phương án phát hành cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
---------------	---

Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức ("Cổ Phần Ưu Đãi") chuyển đổi theo tỷ lệ 1:3 (01 cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi sẽ được nhận 03 cổ phần phổ thông)
Số lượng cổ phần phát hành thêm:	13.660.000 cổ phần
Tổng mệnh giá phát hành:	136.600.000.000 đồng
Số lượng cổ phần thay đổi tính chất từ cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông:	6.830.000 cổ phần
Mục đích phát hành:	Chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi theo quy định tại Điều lệ Công ty
Đối tượng phát hành:	Các cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trương Ngọc Minh, hiện nắm giữ 1.130.000 cổ phần ưu đãi, sẽ được phát hành thêm 2.260.000 cổ phần phổ thông. Theo đó, tổng số cổ phần phổ thông ông Trương Ngọc Minh nắm giữ sau khi chuyển đổi là 3.390.000 cổ phần. - Ông Nguyễn Hiếu Liêm, hiện nắm giữ 5.700.000 Cổ Phần Ưu Đãi, sẽ được phát hành thêm 11.400.000 cổ phần phổ thông. Theo đó, tổng số cổ phần phổ thông ông Nguyễn Hiếu Liêm nắm giữ sau khi chuyển đổi là 17.100.000 cổ phần.
Thời gian phát hành:	Quý 4/2019



ARTICLE 1: Approval for the issuance of ordinary shares for conversion of Y2015 approving by Resolution No. 14, Resolution No. 03, Resolution No. 13 as follows:

Name of share:	No Va Land Investment Group Corporation share
Type of share:	Ordinary share
Par value:	VND 10,000 per share
Method of issuance:	Private placement of ordinary shares for conversion of the convertible preferred shares (CPS) at ratio 1:3 (1 CPS to become 3 ordinary shares)

<i>Number of shares to be issued:</i>	13,660,000 shares
<i>Total value of shares to be issued at par value:</i>	VND 136,600,000,000
<i>Number of CPS to be converted to ordinary shares:</i>	6,830,000 shares
<i>Purpose of issuance:</i>	For conversion of the CPS as defined in the Company's Charter
<i>Eligible receivers of issued shares:</i>	<p>Holder of the CPS, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Truong Ngoc Minh, currently holding 1,130,000 CPS, will receive additional 2,260,000 ordinary shares. Accordingly, total number of ordinary shares that Mr Truong Ngoc Minh will receive to be 3,390,000 shares after the conversion. - Mr. Nguyen Hieu Liem, currently holding 5,700,000 CPS, will receive additional 11,400,000 ordinary shares. Accordingly, total number of ordinary shares that Mr Nguyen Hieu Liem will receive to be 17,100,000 shares after the conversion.
<i>Issue time:</i>	4 th Quarter of 2019Y

ĐIỀU 2: Thông qua các công việc khác liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi năm 2015:

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành;
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần;
- Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu trên.

ARTICLE 2: *Approval for other contents relation to the issuance of ordinary shares for conversion of CPS issued in 2015:*

- *Approval for the increase of the Company's charter capital equivalent to total new par value issuance;*
- *Approval for the amendment of the Company's Charter regarding the increase of its Charter Capital and the registration of new charter capital with*



the authorized state agencies based on the actual results of the issuance of shares;

- To implement the listing of additional shares on Hochiminh Stock Exchange and register additional shares at Vietnam Securities Depository in accordance with the actual issuance plan.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt tại Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD authorizes Chief Executive Officer to implement all the contents in relation to the issuance of additional ordinary shares for conversion of CPS per the approved plan.

ĐIỀU 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The BOD, Board of Management and related Departments of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: 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



BUI THÀNH NHƠN

C.P
H.V