

**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: 333./2020-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng  
quản trị Công Ty

TP HCM, ngày 16. tháng 11 năm 2020

**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](http://www.novaland.com.vn)

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của 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 các Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 162./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16./11/2020 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
- Nghị quyết HĐQT số 164./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16./11/2020 thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City (Mã số doanh nghiệp: 0313734721).
- Nghị quyết HĐQT số 166./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16./11/2020 thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty TNHH Nova Nippon (Mã số doanh nghiệp: 0313364220).

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**

*Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.*

Số/No: 162.../2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16... tháng 11 năm 2020  
Ho Chi Minh City, November 16<sup>th</sup>..., 2020

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

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- 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 Đại hội đồng cổ đông số 14/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 05/6/2020 phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu;  
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 14/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on June 05<sup>th</sup>, 2020 approval of changing the convertible bonds issuance plan;
- Yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu ngày 11/11/2020;  
The Conversion Notice of Bondholder dated 11<sup>st</sup> November, 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 98.../2020-BB.HĐQT-NVLG ngày 16/11/2020.  
The Meeting Minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") of the Company No. 98/2020-BB.HĐQT-NVLG dated on 16<sup>th</sup> November 2020.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

### ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông ("**CPPT**")
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích: Để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Trái Phiếu**") được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Singapore
- Đối tượng phát hành: Chủ sở hữu Trái Phiếu
- Số lượng Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 05 (năm) trái phiếu, tương đương 22.773.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu đồng Việt Nam) tính theo mệnh giá trái phiếu là

- 200.000 USD/trái phiếu (*Hai trăm nghìn Đô la Mỹ trên một trái phiếu*) theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 đồng/USD (*Hai mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ*).
- **Giá Chuyển Đổi:** 60.000 đồng/cổ phiếu (*Sáu mươi nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu*), theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 đồng/USD (*Hai mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ*).
  - **Tỷ lệ chuyển đổi:** 75.910 cổ phiếu/Trái Phiếu (*Bảy mươi lăm nghìn chín trăm mười cổ phiếu trên một trái phiếu*).
  - **Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:** 379.550 cổ phiếu (*Ba trăm bảy mươi chín nghìn năm trăm năm mươi cổ phiếu*)
  - **Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến:** 3.795.500.000 đồng (*Ba tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng Việt Nam*).
  - **Ngày thực hiện chuyển đổi:** .16.../11/2020
  - **Danh sách nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu:** Theo Phụ lục đính kèm

**ARTICLE 1: Approval of the share issuance plan to convert the international convertible bond**

- **Name of shares:** No Va Land Investment Group Corporation
- **Type of share:** Ordinary shares
- **Par value:** VND 10,000 per share
- **Purpose:** For conversion of International Convertible Bonds ("Bonds") listed on Singapore Stock Exchange
- **Receivers of issued shares:** Holders of the Bonds
- **Number of Convertible Bonds to be converted** 5 Bonds (Five Bonds), equivalent VND 22,773,000,000 (Twenty two billion seven hundred seventy-three million Vietnam Dong) based on par value of each Bond at 200,000 USD/Bond (Two

hundred thousand US Dollars per Bond) at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD (Twenty two thousand seven hundred seventy three Vietnam Dong per US Dollar) proposed to apply upon the conversion.

- **Conversion price:** VND 60,000/share (Sixty thousand Vietnam Dong per share), at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD (Twenty two thousand seven hundred seventy three Vietnam Dong per US Dollar) proposed to apply upon the conversion
- **Conversion ratio:** 75,910 shares/Bond (Seventy five thousand nine hundred and ten shares per Bond)
- **Number of shares to be issued for conversion of Bonds** 379,550 shares (Three hundred seventy nine thousand five hundred and fifty shares)
- **Estimated increase in Charter Capital:** VND 3,795,500,000 (Three billion seven hundred ninety five million five hundred thousand Vietnam Dong)
- **Conversion Date** November 16<sup>th</sup>, 2020
- **List of Bondholders register for conversion** Refer to appendix

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phiếu phổ thông;

**ARTICLE 2:** The BOD also approves the increase in the Company's charter capital as a result of converting the Bonds into the ordinary shares;

**ĐIỀU 3:** HĐQT trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản triển khai, thực hiện các vấn đề liên quan, cụ thể:

- (a) Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- (b) Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- (c) Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;

144  
NG  
PH  
DAN  
IA  
O V  
HC

- (d) 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;
- (e) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

**ARTICLE 3:** *Authorizing the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company in writing to decide all related matters, as follows:*

- a) *To implement all procedures and documents related to the share issuance in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, Company's Charter and Law on Securities;*
- b) *To review and amend the issuance plan under requests of the competent agency in accordance with the provisions of law.*
- c) *To register the additionally issued shares with Vietnam Securities Depository and Hochiminh Stock Exchange for listing in whole of those shares which are issued indeed according to the above issuance plan;*
- d) *To amend the Company Charter regarding to the increase in Chartered Capital and register this increase with the authorized state agencies;*
- e) *To decide other matters and execute any other procedures to be deemed necessary in relation to the issuance by the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company*

**ĐIỀU 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ARTICLE 4:** *The BOD members, the Board of Management and related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

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

**ARTICLE 5:** *This Resolution shall take effect 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**

**PHỤ LỤC**

**APPENDIX**

**Danh sách Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi**

*List of Bondholders register for Conversion*

<b>Tên Nhà đầu tư/ Bondholder</b>	<b>Địa chỉ/Address</b>	<b>Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi/ Number of convertible Bond</b>	<b>Số lượng cổ phiếu được nhận khi chuyển đổi/ Number of shares to be converted</b>
Citigroup Global Markets Limited	Citigroup Center, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom	05 (Năm/Five)	379.550 (Ba trăm bảy mươi chín nghìn năm trăm năm mươi/Three hundred seventy- nine thousand five hundred and fifty)



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

Số/No: 16/1./2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16... tháng 11 năm 2020  
Ho Chi Minh City, November 16<sup>th</sup>..., 2020

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

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2014;*
- 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**")*;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 16/D./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16.../11/2020.  
*The Meeting minutes of the BOD No 16/D./2020-BB.HĐQT-NVLG on November 16<sup>th</sup>..., 2020.*

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City (Mã số doanh nghiệp: 0313734721) ("**Sun City**").

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu phần vốn góp tại Sun City.

**ARTICLE 1:** Approval of transferring all capital contribution owned by the Company at Sun City Real Estate Development and Investment Company Limited (Business code: 0313734721) ("**Sun City**").

After completing the transfer, the Company won't own capital contribution at Sun City.

**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.



**ARTICLE 2:** *The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures to complete the task 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 Department and related individuals 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 BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THÀNH NHƠN**





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

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2014;
- 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 Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 150/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 26/10/2020 về việc đầu tư thêm vốn vào Công ty TNHH Nova Nippon;  
The Resolution of the Board of Directors ("BOD") No. 150/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated October 26<sup>th</sup>, 2020 Re. Additional capital contribution at Nova Nippon Company Limited;  
Biên bản họp HĐQT Công Ty số 101/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 16/11/2020.  
The Meeting minutes of the BOD No. 101/2020-BB.HĐQT-NVLG on November 16<sup>th</sup>, 2020.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty TNHH Nova Nippon (Mã số doanh nghiệp: 0313364220) ("Nova Nippon").

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu phần vốn góp tại Nova Nippon.

**ARTICLE 1:** Approval of transferring all capital contribution owned by the Company at Nova Nippon Company Limited (Business code: 0313364220) ("Nova Nippon").  
After completing the transfer, the Company won't own capital contribution at Nova Nippon.

**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.



**ARTICLE 2:** *The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures to complete the task 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 Department and related individuals 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 BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THÀNH NHƠN**

