

**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: 351.../2020-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết  
Hội đồng quản trị Công Ty

TP HCM, ngày 27 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 174./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 26./11/2020 thông qua việc tăng Vốn điều lệ của Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**HOÀNG THU CHÂU**

Số/No.: 174/2020-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2020  
Ho Chi Minh City, November 26<sup>th</sup>, 2020

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

### Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26<sup>th</sup>, 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 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017 thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ tăng Vốn điều lệ ("**Nghị quyết 07**");  
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 07/2017-NQ-NVLG dated April 27<sup>th</sup>, 2017 approval of the share issuance plan to increase the Charter capital ("**Resolution No. 07**");
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/08/2017 thông qua phương thức phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi, Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động ("**Nghị quyết 16**");  
The Resolution of GMS No. 16/2017-NQ-NVLG dated August 10<sup>th</sup>, 2017 approval of the convertible preference shares issuance plan, convertible bonds issuance plan, employee stock ownership plan ("**Resolution No. 16**");
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trong Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07 và Nghị quyết 16 ("**Nghị quyết 03**");  
The Resolution of the GMS No. 03/2018-NQ-NVLG dated January 24<sup>th</sup>, 2018 approval of amending the issuance plan of the convertible bond as approved in the Resolution No. 07 and the Resolution No. 16 ("**Resolution No. 03**");
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018 thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07, Nghị quyết 16 và Nghị quyết 03;  
The Resolution of the GMS No. 06/2018-NQ-NVLG dated February 28<sup>th</sup>, 2018 approval of amending the convertible bonds issuance plan as approved in the Resolution No. 07, the Resolution No. 16 and the Resolution No. 03;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 32/2018-NQ-NVLG ngày 20/04/2018 về việc phê duyệt các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế;  
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 32/2018-NQ-NVLG dated April 20<sup>th</sup>, 2018 approval of the terms and conditions of global convertible bond;
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 19/2018-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 26/04/2018 thông qua kế hoạch phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu;  
The Resolution of the GMS No. 19/2018-NQ.ĐHCĐ-NVLG date April 26<sup>th</sup>, 2018 approval of the share issuance plan for conversion of the bond;
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 02/2019-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 thông qua việc phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Nghị quyết 02**");



The Resolution of the GMS No. 03/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated January 04<sup>th</sup>, 2019 approval of the ordinary share issuance for conversion of the global convertible bond ("Resolution No. 02");

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 14/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 05/06/2020 thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết 02;

The Resolution of the GMS No. 14/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated June 05<sup>th</sup>, 2020 approval of changing of the share issuance plan to convert the Bonds in the Resolution No. 02;

- Nghị quyết của HĐQT số 157/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 04/11/2020 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Resolution of the BOD No. 157/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated November 04<sup>th</sup>, 2020 approval of the share issuance plan to convert the global convertible bond;

- Công văn số 6885/UBCK-QLCB ngày 19/11/2020 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của Công Ty;

The Documentary No. 6885/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at November 19<sup>th</sup>, 2020 re. Report on the share issuance results to convert the convertible bonds of the Company;

- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 108/2020-BB.HĐQT-NVLG ngày 26/11/2020.

The Meeting minutes of the BOD No. 108/2020-BB.HĐQT-NVLG dated November 26<sup>th</sup>, 2020.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 9.855.641.520.000 đồng (Chín nghìn tám trăm năm mươi lăm tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam) lên thành 9.857.159.720.000 đồng (Chín nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ một trăm năm mươi chín triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

**ARTICLE 1:** To register of the Company's Charter capital as follows:

- To register of the Company's Charter capital increase from VND 9,855,641,520,000 (Nine thousand eight hundred fifty-five billion six hundred forty-one million five hundred twenty thousand Vietnam Dong) to VND 9,857,159,720,000 (Nine thousand eight hundred fifty-seven billion one hundred fifty-nine million seven hundred twenty thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of charter capital increase: Shares-issuance of ordinary shares for conversion of the convertible bonds.

**ĐIỀU 2:** Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ của Công Ty là: 9.857.159.720.000 đồng (Chín nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ một trăm năm mươi chín triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam).

- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 985.715.972 cổ phần phổ thông (Chín trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm mười lăm nghìn chín trăm bảy mươi hai cổ phần phổ thông) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) một cổ phần.

**ARTICLE 2:** Amendment of Clause 1 Article 6 of the Company's Charter specified the Company's Charter Capital as follows:

- The Company's Charter Capital is VND 9,857,159,720,000 (Nine thousand eight hundred fifty-seven billion one hundred fifty-nine million seven hundred twenty thousand Vietnam Dong).
- Total the Company's Charter Capital is divided into 985,715,972 shares (Nine hundred eighty-five million seven hundred fifteen thousand nine hundred seventy-two shares) with par value VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong) per share.

**ĐIỀU 3:** 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, Điều 2 Nghị quyết này.

**ARTICLE 3:** The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer implement necessary procedures in accordance with law to complete the the task in Article 1, Article 2 of this Resolution.

**ĐIỀU 4:** 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 4:** The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual 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 BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**

