

**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: 321./2020-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị Công Ty

TP HCM, ngày 05 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

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 như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 154./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 04./11/2020 thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- Nghị quyết 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.

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**



**HÒANG THU CHÂU
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



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

Số/No.: 154./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 04 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 04th 2020

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

Căn cứ/Pursuant:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH11 dated on November 26th 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**");
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulation corporate governance;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 92./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 04/11/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 92./2020-BB.HĐQT-NVLG dated on November 04th....., 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT như sau:

ARTICLE 1: Approval of changing personnel structure of the Audit Committee under the BOD as follows:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên độc lập HĐQT
Head: Ms. Nguyen My Hanh – Independent member of the BOD
- Thành viên: Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên độc lập HĐQT
Member: Ms. Pham Tien Van – Independent member of the BOD
- Thành viên: Ông Lê Quốc Hùng – Thành viên độc lập HĐQT
Member: Mr. Le Quoc Hung – Independent member of the BOD

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng 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 English 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.



Cơ cấu nhân sự nêu trên thay thế cho cơ cấu nhân sự đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 73/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/07/2020.

The above personnel structure replaces the personnel structure approved by the BOD under the Resolution No. 73/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated July 30th, 2020.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorise the Chairman of the Board to carry out the necessary procedures to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *The BOD's member, Board of Management, the individual of Audit Committee, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting 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**



BÙI THÀNH NHƠN

Số/ No: 15.3/2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..04 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November ..04th....., 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 26th, 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 05th, 2020 approval of changing the convertible bonds issuance plan;
- Yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu ngày 27/10/2020 và ngày 28/10/2020;
The Conversion Notice of Bondholder dated October 27th, 2020 and October 28th, 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số ..9.3../2020-BB.HĐQT-NVLG ngày 04/11/2020.
The Meeting Minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") of the Company No.9.3/2020-BB.HĐQT-NVLG dated on November ..04th..... 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:** 02 (Hai) Trái Phiếu, tương đương 9.109.200.000 đồng (*Chín tỷ một trăm lẻ chín triệu hai trăm nghìn 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:** 151.820 cổ phiếu (*Một trăm năm mươi một nghìn tám trăm hai mươi cổ phiếu*)
- **Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến:** 1.518.200.000 đồng (*Một tỷ năm trăm mười tám triệu hai trăm nghìn đồng Việt Nam*).
- **Ngày thực hiện chuyển đổi:** 04/11/2020
- **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** 2 Bonds (Two Bonds), equivalent VND 9,109,200,000 (Nine billion one hundred and nine million two thousand 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** 151,820 shares (One hundred fifty-one thousand eight hundred and twenty shares)
- **Estimated increase in Charter Capital:** VND 1,518,200,000 (One billion five hundred eighteen million two hundred thousand Vietnam Dong)
- **Conversion Date** November 04th, 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;

- (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**



PHỤ LỤC

APPENDIX

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

List of Bondholders register for Conversion

Tên Nhà đầu tư/ Bondholder	Địa chỉ/Address	Số lượng trái phiếu chuyển đổi/ Number of convertible bond	Số lượng cổ phiếu được nhận khi chuyển đổi/ Number of shares to be converted
Credit Suisse Hong Kong Limited	Level 87-92 and 97-99, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL, Hong Kong	01 (Một/One)	75.910 (Bảy mươi lăm nghìn chín trăm mười cổ phiếu/Seventy-five thousand nine hundred and ten shares)
BNP Paribas Securities Services	Edificio ART's Av. D.JOÃO II-Nº51, 1998- 028 LISBON	01 (Một/One)	75.910 (Bảy mươi lăm nghìn chín trăm mười cổ phiếu/Seventy-five thousand nine hundred and ten shares)

