

**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: 67.../2020-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến các tài liệu về kết
quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

TP HCM, ngày 18 tháng 03 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") 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 kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2020-BB.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình số 03/2020-TTr-NVLG ngày 02/03/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng cổ đông - 2020: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2020>

Trân trọng 

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


BÙI XUÂN HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC





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

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

Số/No: 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, March 18th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated Jun 29th, 2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law on Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010;
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công Ty ngày 18/03/2020;
Minutes of voting checking results of shareholder's written opinions dated March 18th, 2020;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần – Cổ phiếu thưởng) như sau:

ARTICLE 1: *The General Meeting of Shareholders (the "GMS") approves the shares issued plan to increase the equity capital from the owner resources (from the capital premium – The Bonus share) are as follows:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
Name of stock: No Va Land Investment Group Corporation share
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
Type of share: Ordinary share

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.



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Par value: VND 10,000 per share
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần
Capital source: From the capital premium
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
Issuing object: The shareholder is named in the list at the date of closing shareholder list to exercise rights.
- Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 1 : 0,39 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận tối đa 39 cổ phần).
Execution rate: Maximum 1 : 0.39 (meaning that shareholders who own 100 shares will receive maximum 39 shares).
- Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
Transfer of the rights: The right to receive the bonus shares isn't transferable
- Cổ phiếu thưởng phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
The additional issued bonus shares are not subjected to transfer restrictions.
- Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.
Handling of odd shares (if any): The number of shares for existing shareholders will be rounded down to the nearest unit. The arising odd shares will be canceled, deemed not to be issued

ĐIỀU 2: ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần – Cổ phiếu thưởng) như sau:

ARTICLE 2: *The GMS approves and authorizes the Board of Directors (the “BOD”) to decide all issues related to the plan to issue shares to increase the equity capital from owner’s equity (from the capital premium – The Bonus share) are as follows:*

- Lập phương án chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành, (ii) Tỷ lệ phát hành và (iii) Thời điểm phát hành.
Making detailed plans including but not limited to: (i) Number of issued shares, (ii) Issuing rate and (iii) Date of issued.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
Carrying out the necessary procedures to register for issuing bonus shares with the State Securities Commission (“SSC”), supplementing or modifying the plan as

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.

4447
GTY
HẠN
N ĐÀU
ỐC
VA
HỒ C

required by SSC or for the purpose of complying with relevant laws and regulation (if any).

- Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
Handling of the arising odd shares (if any).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu thưởng trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Carrying out the necessary procedures to list additional bonus shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.
Amending the Charter of the Company on the charter capital and carrying out the procedures to increase the charter capital with the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the release.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
Perform the other related jobs to complete the assigned work contents.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
Depending on each specific case, the BOD can authorize the Chief Executive Officer to carry out one or a number of specific tasks mentioned above.

ĐIỀU 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 3:

This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related persons are required to execute the task in accordance with this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BUI THÀNH NHƠN

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.

Số/No.: 01/2020-BB.ĐHĐCĐ-NVLG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

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 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Law on Securities No. 70/2006/QH11 issued by National Assembly dated June 29th, 2006.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Law on amending, supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 issued by National Assembly dated November 24th, 2010;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation;

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 18. tháng 03 năm 2020, tại văn phòng Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty"), số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

Today, at 09 a.m. March 18th, 2020 at Office of No Va Land Investment Group (the "Company"), 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Business Code. 0301444753 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992, we include:

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") / BOARD OF DIRECTION ("BOD"):

- Ông BUI THÀNH NHƠN** - Chủ tịch HĐQT
Mr. Bui Thanh Nhon - Chairman
- Bà NGUYỄN THANH BÍCH THÙY** - Thành viên độc lập HĐQT;
Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy - Independent Member
- Ông PHẠM TIẾN VÂN** - Thành viên độc lập HĐQT;
Mr. Pham Tien Van - Independent Member
- Ông BUI XUÂN HUY** - Thành viên HĐQT;
Mr. Bui Xuan Huy - Member
- Bà HOÀNG THU CHÂU** - Thành viên HĐQT;
Ms. Hoang Thu Chau - Member



Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy - Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Thành Nhơn tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền số 03./2020-UQ-NVLG ngày 18./03/2020.

Ms. Nguyen Thanh Bich Thuy - Independent Member, authorized Mr. Bui Thanh Nhon to attend the Vote counting according to the Power of attorney No. 03./2020-UQ-NVLG dated March 18th, 2020.

Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Xuân Huy tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền số 02./2020-UQ-NVLG ngày 18./03/2020.

Mr. Pham Tien Van - Independent Member, authorized Mr. Bui Xuan Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney No. 02./2020-UQ-NVLG dated March 18th, 2020.

Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

The Board of Directors agrees to appoint the following Mr/Ms to the Board of Voting:

1. Bà/Ms: TRẦN THỊ KIM KHUYẾN - Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of Counting Board
2. Ông/Mr: TRẦN TRỌNG QUÍ - Thành viên Ban kiểm phiếu/Member of Counting Board

Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisor:

Bà/Ms: ĐỖ THỊ HÀ

Thư ký/ Secretary:

Bà/Ms: NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, để kiểm phiếu như sau:

We hereby check the emails and open the envelopes containing Shareholders' ballots sent to The Company to count votes in accordance with The Company's Charter.

I. MỤC ĐÍCH/ PURPOSES:

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty để thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 03/2020-TTr-NVLG ngày 02/03/2020.

Collecting shareholders' written opinions for approval of the shares issued plan to increase the equity capital from owner resources under the proposal of the BOD No. 03/2020-TTr-NVLG dated March 02nd, 2020.

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

Method of sending ballots: to send directly, by post or email.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ VOTING ISSUES:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 03/2020-TTr-NVLG ngày 02/03/2020.

Approval of the shares issued plan to increase the equity capital from owner resources under the proposal of the BOD No. 03/2020-TTr-NVLG dated March 02nd, 2020.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING RESULT:

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty là: 955.880.797 cổ phần. Trong đó:

Tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết): 949.050.797 cổ phần.

Tổng số cổ phần ưu đãi convertible (không có quyền biểu quyết): 6.830.000 cổ phần.

Total number of issued shares are 955,880,797 shares, including:

- Total number of ordinary shares: 949,050,797 shares.

- Total number of convertible preferred shares (not have the voting right): 6,830,000 shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2.578 Cổ đông, tương đương 949.050.797 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent ballots: 2,578 shareholders, equivalent to 949,050,797 voting shares, accounting for 100% of total voting shares.

4475
CÔNG TY
HẠN
NỘ
ĐẦU
ỐC
VA
HỒ

Tổng số Cổ đông tham gia biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến 17h30 ngày 12/03/2020 là 136 Cổ đông, tương đương 136 phiếu, sở hữu và đại diện cho 869.026.873 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,568004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 132 phiếu (tương đương 869.024.997 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,567806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 04 phiếu (tương đương 1.876 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,000198% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on March 12th, 2020: 136 shareholders, equivalent to 136 ballots, owned and equivalent to 869,026,873 voting shares, accounting for 91.568004% of total voting shares. In which:

- *Number of valid ballots: 132 ballots (equivalent to 869,024,997 voting shares, accounting for 91.567806% of total voting shares);*
- *Number of invalid ballots: 04 ballots (equivalent to 1,876 voting shares, accounting for 0.000198% of total voting shares).*

Kết quả biểu quyết/ Vote counting result

- **Tán thành:** 130 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 869.024.890 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,567795% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,999988% tổng số cổ phần biểu quyết gửi về hợp lệ).

Agree: 130 ballots, equivalent to 869,024,890 voting shares, accounting for 91,567795% of total voting shares (99.999988% of the total number of sent back valid ballots).

- **Không tán thành:** 01 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,000011% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,000012% tổng số cổ phần biểu quyết gửi về hợp lệ).

Disagree: 01 ballots, equivalent to 100 voting shares, accounting for 0.000011% of total voting shares (0.000012% of the total number of sent back valid ballots).

- **Không có ý kiến:** 01 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 07 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,000001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,000001% tổng số cổ phần biểu quyết gửi về hợp lệ).

No comments: 01 ballots, equivalent to 07 voting shares, accounting for 0.000001% of voting shares (0.000001% of the total number of sent back valid ballots).

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ DECISIONS TO BE APPROVED:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Pursuant to the vote counting result as mentioned above, General Meeting of Shareholders has approved issues as follows:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết theo tờ trình của HĐQT số 03/2020-TTr-NVLG ngày 02/03/2020.

Approval of the shares issued plan to increase the equity capital from owner resources under the proposal of the BOD No. 03/2020-TTr-NVLG dated March 02nd, 2020.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

The voting counting closed at 11 a.m. in the same day.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been read by Head of Counting Board before all participants and the supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.

Thư ký/ Secretary



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

**Người đại diện theo pháp luật
Legal representative**



BÙI XUÂN HUY

**Chủ tịch HĐQT
Chairman**



BÙI THÀNH NHƠN

BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING

**Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor**



ĐỖ THỊ HÀ

**Thành viên
Member**



TRẦN TRỌNG QUÍ

**Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board**



TRẦN THỊ KIM KHUYÊN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTOR

BÙI THÀNH NHƠN



BÙI XUÂN HUY



HOÀNG THU CHÂU

