

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Số: 52./2020-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị Công Ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP HCM, ngày 06 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05./03/2020 về việc đăng ký tăng Vốn điều lệ 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** 



**BUI XUÂN HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số/No.: 10.../2020-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, March 05th, 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 adopted by the National Assembly on 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 thường niên 2018 về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi năm 2015;
Resolution No. 14/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 26th, 2018 approving shares issuance plan for conversion of Y2015 convertible dividend preferred shares;
- Nghị quyết số 03/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi;
Resolution No. 03/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG of the General Meeting of Shareholders on January 4th, 2019 approval for the private placement of ordinary shares for conversion of the convertible dividend preferred shares;
- 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;
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;
- Nghị quyết số 71/2019-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03/12/2019 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi năm 2015;
Resolution No. 71/2019-NQ.HĐQT-NVLG of the Board of the Director (the "BOD") on December 03rd, 2019 approving shares issuance plan for conversion of Y2015 convertible dividend preferred shares;
- Báo cáo kết quả chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông số 364/2019-CV-NVLG ngày 27/12/2019;
Report on results of issuance of the convertible dividend preferred shares to conversion ordinary shares No. 364/2019-CV-NVLG on December 27th, 2019;



- Công văn số 1238/UBCK-QLCB ngày 28/02/2020 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi;
Letter No.1238/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at February 28th, 2020 about Report on the results of shares issuance plan for conversion of convertible dividend preferred shares;
- Biên bản họp HĐQT số 09./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 05./03/2020;
The Meeting minutes of the BOD No. 09./2020/BB.HĐQT-NVLG on March 05th, 2020;

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Đăng ký tăng Vốn điều lệ công ty như sau:

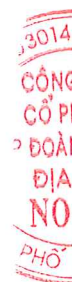
- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 9.558.807.970.000 đồng (Bằng chữ: Chín nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ tám trăm lẻ bảy triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng) lên thành 9.695.407.970.000 đồng (Bằng chữ: Chín nghìn sáu trăm chín mươi lăm tỷ bốn trăm lẻ bảy triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.

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

- To register of the Company's Charter Capital increasing from VND 9,558,807,970,000 (In words: Nine thousand five hundred and fifty eight billion eight hundred and seven million nine hundred and seventy thousand Vietnam dong) to VND 9,695,407,970,000 (In words: Nine thousand six hundred and ninety five billion four hundred and seven million nine hundred and seventy thousand Vietnam dong) at Department of Planing and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of capital increase: Issuance ordinary shares for conversion of convertible dividend preferred shares.

ĐIỀU 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ như sau:
 - Vốn điều lệ của Công Ty là: 9.695.407.970.000 đồng (Bằng chữ: Chín nghìn sáu trăm chín mươi lăm tỷ bốn trăm lẻ bảy triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).



- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 969.540.797 cổ phần phổ thông (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn bảy trăm chín mươi bảy cổ phần phổ thông) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Bãi bỏ Điểm a Khoản 3 Điều 5 Điều lệ Công Ty quy định chi tiết về các loại cổ phần.

ARTICLE 2: *Amendment of the Company's Charter as follows:*

- *Amendment of Clause 1 Article 5 of the Company's Charter specified the Company's Charter Capital as follows:*
 - *The Company's Charter Capital is VND 9,695,407,970,000 (In words: Nine thousand six hundred and ninety five billion four hundred and seven million nine hundred and seventy thousand Vietnam dong).*
 - *Total the Company's Charter Capital is divided into 969,540,797 shares (In words: Nine hundred and sixty nine million five hundred and forty thousand seven hundred and ninety seven shares) with par value VND 10,000/share.*
- *Deleting Point a Clause 3 Article 5 of the Company's Charter specified detailed the types of shares.*

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc của Công Ty, hoặc người được Người đại diện theo pháp luật 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 legal representative, Chief Executive Officer of The Company or person authorized by the legal representative conduct necessary procedures in accordance with law to complete the the task mentioined in Article 1, Article 2 of this Resolution.*

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

ARTICLE 4: *The BOD's members, The legal representative, Board of Management, 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

