

Số: 247.../2020-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến tài liệu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP HCM, ngày 31... tháng 08... 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 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn liên quan đến việc CBTT về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") về đơn từ nhiệm vị trí thành viên độc lập HĐQT của bà Nguyễn Thanh Bích Thủy trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên độc lập HĐQT của bà Nguyễn Thanh Bích Thủy trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
3. Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
4. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
5. Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/5/2020;
6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/5/2020;
7. Tờ trình của HĐQT việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty;
8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị Công Ty;
9. Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
10. Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
11. Mẫu thông báo đề cử, ứng cử ứng viên tham gia bầu thành viên độc lập HĐQT;
12. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu thành viên độc lập HĐQT.

Các thông tin trên 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



BUI XUÂN HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.