

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

Số: 218.../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 29 tháng 09 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 131./2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/09/2020 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BUI XUÂN HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.

Số/No.: 131/2020-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2020
Ho Chi Minh City, September 28th, 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 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 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 27th, 2017 approval of the share issuance plan to increase the Charter capital ("**Resolution No. 07**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 10th, 2017 approval of the convertible preference shares issuance plan, convertible bonds issuance plan, employee stock ownership plan ("**Resolution No. 16**");
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 24th, 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 ĐHĐCĐ 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 28th, 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 20th, 2018 approval of the terms and conditions of global convertible bond;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 19/2018-NQ-ĐHĐCĐ-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-ĐHĐCĐ-NVLG date April 26th, 2018 approval of the share issuance plan for conversion of the bond;
- Nghị quyết của HĐQT số 89/2018-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/11/2018 về việc phát hành bổ sung trái phiếu chuyển đổi;



- The Resolution of the BOD No. 89/2018-NQ.HĐQT0NVLG dated November 29th, 2018 Re. Additional convertible bond issuance;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-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. 02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated January 04th, 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 05th, 2020 approval of changing of the share issuance plan to convert the Bonds in the Resolution No. 02;
- Nghị quyết của HĐQT số 123/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 14/09/2020 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
- The Resolution of the BOD No. 123/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated September 14th, 2020 approval of the share issuance plan to convert the convertible bond
- Công văn số 5783/UBCK-QLCB ngày 24/09/2020 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. 5783/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at September 24th, 2020 re. report on the share issuance results to convert the convertible bonds of the Company
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 73/2020-BB.HĐQT-NVLG ngày 28/09/2020.
The Meeting minutes of the BOD No. 73/2020-BB.HĐQT-NVLG dated September 28th, 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 9.708.312.670.000 đồng (Chín nghìn bảy trăm lẻ tám tỷ ba trăm mười hai triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam) lên thành 9.710.210.420.000 đồng (Chín nghìn bảy trăm mười tỷ hai trăm mười triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. 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 9,708,312,670,000 (Nine thousand seven hundred and eight billion three hundred and twelve million six hundred seventy thousand Vietnam Dong) to VND 9,710,210,420,000 (Nine thousand seven hundred and ten billion two hundred and ten million four 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.

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 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.



- 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: 9.710.210.420.000 đồng (*Chín nghìn bảy trăm mười tỷ hai trăm mười triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam*).
 - Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 971.021.042 cổ phần phổ thông (*Chín trăm bảy mươi một triệu không trăm hai mươi một nghìn không trăm bốn mươi hai cổ phần phổ thông*) với mệnh giá là 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng Việt Nam*) 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 9,710,210,420,000 (*Nine thousand seven hundred and ten billion two hundred and ten million four hundred twenty thousand Vietnam Dong*).
- Total the Company's Charter Capital is divided into 971,021,042 shares (*Nine hundred seventy-one million twenty-one thousand forty-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**

MEMBER OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BUI THÀNH NHƠN