

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

Số: 16...../2021-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 15 tháng 01 năm 2021

**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 ("HĐQT") Công Ty như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 05./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/01/2021 thông qua giao dịch bảo đảm nghĩa vụ vay vốn của Công Ty.
- Nghị quyết HĐQT số 06./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/01/2021 thông qua việc thay đổi Phương án mua lại trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công Ty.

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



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

---o0o---

Số/No.: 06./2021-NQ.HĐQT-NVLG

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

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh City, January 15th 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/ql14 dated on June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated on November 26th, 2019;
- 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 ("**Trái Phiếu Chuyển Đổi**");
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 02/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 04/01/2021 thông qua Phương án mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi;
The Resolution of the Board of Directors No. 02/2021-NQ.HĐQT.NVLG dated January 4th, 2021 approval of the plan of buying back the issued Convertible Bond;
- Tờ trình của Tổng giám đốc số 02/2021-TTr-NVLG ngày 15/01/2021 về việc Thay đổi phương án mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi ("**Tờ Trình số 02**");

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 Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- Proposal of Chief Executive Officer No. 02/2021-TTr-NVLG dated January 02nd, 2021 on amending the Plan to buy back the global convertible bond (the "Proposal No. 02");
- Biên bản họp HĐQT số:...../2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày/01/2021. Meeting minutes of the BOD No./2020-BB.HĐQT-NVLG dated January, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi Phương án mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi của Công Ty theo Tờ Trình số 02.

ARTICLE 1: Approving for the amendment of the plan of buying back the issued convertible bonds under the Proposal No. 02.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan các vấn đề nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize to the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer decide the contents, sign the contracts, documents, transactions related to the content mentioned in Article 1 of this Resolution

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's member, Board of Management, related Departments and related individuals 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 BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD

M.S.D.N. 0301444753
CÔNG TY
CÓ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC
NO VA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BUI THÀNH NHƠN

44753-C.T.C.P
CÔNG TY
AN
ĐẦU TƯ
ĐC
VA
HỒ CHÍ MINH