

**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: 06./2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty

TP HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: 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

Liên quan đến việc công bố thông tin ("CBTT") đối với các Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty"), ngày 18/11/2020, Công Ty đã thực hiện CBTT theo công văn số 341/2020-CV-NVLG đối với các Nghị quyết HĐQT như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 168/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/11/2020 thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết HĐQT số 169/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/11/2020 thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn của Công Ty tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782).
- Nghị quyết HĐQT số 170/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/11/2020 thông qua việc sử dụng tài sản của Công Ty để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức (Mã số doanh nghiệp: 0313654071) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Các thông tin nêu trên đã được Công Ty thực hiện CBTT theo quy định của pháp luật chứng khoán và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2020 tại Mục: 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?pagenumber=2>

Tuy nhiên, việc truyền tải các văn bản CBTT qua đường thư điện tử có thể đã xảy ra một số vấn đề liên quan đến kết nối hạ tầng thông tin dẫn đến việc Quý Cơ quan chưa nhận được các văn bản này vào ngày 18/11/2020. Để khắc phục điều này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ đăng tải các thông tin này lên cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM .

Trân trọng.

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



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.: 168.../2020-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 18th 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated 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**");
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
The Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated on 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;
The Law Amending, Supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated on November 24th, 2010
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 18/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 18/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated September 15th, 2020 approval of the Rights Offering Plan;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 146/2020-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/10/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 146/2020-NQ.HĐQT-NVLG dated October 19th, 2020 approval of the Rights Offering Plan;
- Biên bản họp HĐQT số 102.../2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 18.../11/2020.
The Meeting minutes of the BOD No. 102.../2020-BB.HĐQT-NVLG dated November 18th 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của Tổng Giám đốc số 43/2020-TTr-NVLG ngày 16/11/2020.

ARTICLE 1: Approval of amending the Rights Offering Plan under the Proposal of the Chief Executive Officer No. 43/2020-TTr-NVLG dated November 16th, 2020.

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



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures to complete the task specified 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**



BUI THÀNH NHƠN



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

Số/No.: 169./2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 18th 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises issued by National Assembly dated 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 103/2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 18/11/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 103/2020-BB.HĐQT-NVLG on November 18th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

- ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn của Công Ty tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality (Mã số doanh nghiệp: 0313351782), nội dung chi tiết như sau:
- Tổng giá trị phần vốn đầu tư thêm: Tối đa 4.598.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm chín mươi tám tỷ đồng Việt Nam).
 - Sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vốn, Công Ty sở hữu tối đa 744.299.600 (Bảy trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm chín mươi chín nghìn sáu trăm) cổ phần phổ thông, tương đương với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 7.442.996.000.000 đồng (Bảy nghìn bốn trăm bốn mươi hai tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 99,99994% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Nova Hospitality
 - Nguồn sử dụng để đầu tư thêm vốn vào Công ty cổ phần Nova Hospitality: Từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 và các nguồn vốn khác của Công Ty.
 - Thời điểm đầu tư thêm vốn dự kiến: Trong năm 2021.

ARTICLE 1: Approval the plan of additional investment capital at Nova Hospitality Joint Stock Company (Business code: 0313351782), details are as follows:

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



- Total value of additional investment capital: Up to VND 4,598,000,000,000 (In word: Four thousand five hundred ninety-eight billion Vietnam Dong).
- After completing the additional investment capital, The Company owns up to 744,299,600 (In word: Seven hundred forty-four million two hundred ninety-nine thousand and six hundred) ordinary shares, equivalent to VND 7,442,996,000,000 (In word: Seven thousand four hundred forty-two billion nine hundred ninety-six million Vietnam Dong) of investment capital, accounting for 99.99994% charter capital at Nova Hospitality Joint Stock Company.
- Source of additional investment capital: From the Right Offering Plan and other source of capital of the Company
- Expected time of investment: In 2021

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company to carry out the necessary procedures to complete the task specified 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



BUI THÀNH NHƠN

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

Số/No.: 170./2020-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 18th, 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly dated November 26th, 2014;
- 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 họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 104./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 18./11/2020.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 104./2020-BB.HĐQT-NVLG on November 18th, 2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty ("**Tài Sản Bảo Đảm**") tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức (Mã số doanh nghiệp: 0313654071) ("**Gia Đức**") để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác đối với khoản vay có giá trị tối đa 1.550.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam) của Gia Đức ("**Khoản Vay**") tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ("**VietinBank**") ("**Giao Dịch Bảo Đảm**").

ARTICLE 1: Approving the Company utilizing the contributed capital owned by the Company ("**Collateral Assets**") at Gia Duc Real Estate Company Limited (Business code: 0313654071) ("**Gia Duc**") to secure for the loan with total maximum value up to VND 1,550,000,000,000 (One thousand five hundred fifty billion Vietnam Dong) by

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 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.



Gia Duc from Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh City Branch (“VietinBank”) (“Security Transaction”).

ĐIỀU 2: Thông qua việc Công Ty cam kết tập trung mọi nguồn lực để (i) thu xếp nguồn vốn tham gia bảo đảm cho dự án Khu đô thị Dịch vụ Thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng tại xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai – Phân khu 3 được triển khai đúng tiến độ; (ii) hỗ trợ Gia Đức thanh toán Khoản Vay đến hạn với VietinBank theo đúng cam kết; (iii) duy trì tỷ lệ vốn tại Gia Đức tối thiểu 99% trong suốt thời hạn của Khoản Vay tại VietinBank (“Cam Kết”).

ARTICLE 2: Approving the Company to commit on using its resources to (i) contribute capital to ensure that the Cu Lao Phuoc Hung Township – Phase 3 at Tam Phuoc ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province will be implemented on schedule; (ii) support Gia Duc Real Estate Company Limited to fulfill its obligations to VietinBank for the loan as committed; (iii) maintain the minimum capital ownership ratio at least 99% at Gia Duc during the loan’s period at VietinBank (“The Commitment”).

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Xuân Huy - Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm nêu tại Điều 1 và Cam Kết nêu tại Điều 2 Nghị quyết này như sau:

- (i) Quyết định giá trị Tài Sản Bảo Đảm; quyết định các điều kiện và điều khoản và ký kết các hợp đồng văn bản, tài liệu pháp lý khác liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm, Cam Kết; thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký Giao Dịch Bảo Đảm tại cơ quan có thẩm quyền;
- (ii) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm và Cam Kết nêu trên.

ARTICLE 3: Authorizing to Mr. Bui Xuan Huy - the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer perform tasks related the Security Transaction mentioned in Article 1 and the Commitment in Article 2 of this Resolution as follows:

- (i) Deciding on the value of the Collateral Assets, terms, conditions and sign the mortgage contracts and relevant collateral documents to enforce, adjust, remove the Security Transaction with the bank and authorities.
- (ii) Deciding on other issues related to the above Security Transaction and The Commitment.

ĐIỀU 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The BOD, Board of Management and 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 BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



BÙI THANH NHƠN

