

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

Số: 4.1.1./2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan Nghị quyết Hội đồng
Quản trị của Công Ty

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 11 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 Võ Thị Sáu, 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 của Hội đồng Quản trị số 136/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/11/2021 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2021: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2021>

Trân trọng.

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



Handwritten marks/signatures at the bottom right of the page.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NƠ VA
NO VA LAND INVESTMENT GROUP
CORPORATION
---o0o---

Số/No.: 136./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 22 tháng 11 năm 2021
Hồ Chí Minh City, November 22nd 2021

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020 and the implementing legislation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and the implementing legislation;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nơ Va ("Công Ty");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 105./2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 22/11/2021.
The Meeting Minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No.105/2021-BB.HĐQT-NVLG dated November 22nd 2021.



QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông của Công Ty thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 13/12/2021
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Dự kiến từ ngày 23/12/2021 – 04/01/2022
- Nội dung sẽ được lấy ý kiến của các cổ đông:
 - Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước ("Phương Án Phát Hành");
 - Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Phương Án Phát Hành thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với quy định pháp luật.

ARTICLE 1. Approval of the record date for the list of shareholders for collecting shareholder's written opinions, details are as follows:

- The record date: December 13th, 2021
- The date for election: from December 23rd, 2021 to January 04th, 2022

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.

- The contents will be send to shareholders for collecting shareholder's written opinions:
 - Approval of the the plan on issuance of domestic private convertible bonds and non-convertible warrant-linked bonds ("Bond Issuance Plan"); and
 - Approval of certain matters relating to the implementation of the Bond Issuance Plan within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with law.

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty tiến hành chuẩn bị các hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2. Approval of authorizing the Chairman of the BOD to prepare the documents and perform necessary procedures in accordance with the Company's Charter and the law in order to complete the contents in Articles 1 of this Resolution.

ĐIỀU 3: Các 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 3: The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual 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 OF DIRECTORS**



BUI THÀNH NHƠN