

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

Số: 4.15./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 30 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 137./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30./11/2021 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

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 signature

Số/No.: 137/2021-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, November 30th 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 guiding documents for the implementation;
- 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 guiding documents for the implementation;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
Decree No.155/2020/NĐ-CP adopted by Government elaborating some articles of the law on securities on December 31st, 2020;
- 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 Đại hội đồng cổ đông số 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/07/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,29) và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,31) ("**Nghị quyết 17**");
The Resolution of General Meeting of Shareholders No 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG on July 28th 2021 Approval The Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 (maximum expected execution rate 1:0.29) and The plan on issuing shares to pay dividend (maximum expected execution rate 1:0.31) ("**Resolution 17**");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 130/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 08/11/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
The Resolution of the Board of Directors No. 130/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated November 08th, 2021 Re. implementation the plan issuing shares to pay dividends;
- Công văn số 7638/UBCK-QLCB ngày 19 /11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công Ty;
The Officer Letter No. 7638/UBCK-QLCB of The State Securities Commission dated November 19th, 2021 re. implementation the plan issuing shares to pay dividends of the Company;
- Biên bản họp của HĐQT Công Ty số 106/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/11/2021;
The meeting minutes of the BOD of the Company No.106/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated No.v. 30th 2021;

QUYẾT NGHỊ
RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện việc nhân cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

ARTICLE 1: Approval of the record date for the list of shareholders to receive the dividends by share, details are as follows:

Tên Tổ chức phát hành <i>Issuer</i>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>The share of No Va Land Investment Group Corporation</i>
Mã chứng khoán <i>Ticket</i>	NVL
Sàn giao dịch <i>Stock Exchange</i>	Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh <i>The Hochiminh Stock Exchange</i>
Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary share</i>
Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu (<i>Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu</i>) <i>VND10,000/share (Ten thousand Vietnam Dong per share)</i>
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền <i>The record date for exercise right</i>	27/12/2021 <i>December 27th, 2021</i>
Tổng số cổ phiếu đã phát hành <i>Total number of issued shares</i>	1.473.605.619 cổ phiếu (<i>Một tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm lẻ năm nghìn sáu trăm mười chín cổ phiếu</i>) <i>1,473,605,619 shares (One billion four hundred seventy-three million six hundred five thousand six hundred nineteen shares)</i>
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành <i>Total number of outstanding shares</i>	1.473.605.619 cổ phiếu (<i>Một tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm lẻ năm nghìn sáu trăm mười chín cổ phiếu</i>) <i>1,473,605,619 shares (One billion four hundred seventy-three million six hundred five thousand six hundred nineteen shares)</i>
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu

330144
CÔNG
CÓ PH
P. ĐOÀN
ĐỊA
NO
H. PHỐ

Total number of treasury shares	0 share
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành <i>Estimated number of shares to be issued</i>	456.817.741 cổ phiếu (Bốn trăm năm mươi sáu triệu tám trăm mười bảy nghìn bảy trăm bốn mươi một cổ phiếu) <i>456,817,741 shares (Four hundred fifty-six million eight hundred seventeen thousand seven hundred forty-one shares)</i>
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá) <i>Total value of share will be issued (Par value)</i>	4.568.177.410.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm sáu mươi tám tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm mười nghìn đồng Việt Nam) <i>VND4,568,177,410,000 (Four thousand five hundred sixty-eight billion one hundred seventy-seven million four hundred ten thousand Vietnam Dong)</i>
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) <i>The issued ratio (The number of expected issued/the number of outstanding shares)</i>	31% (Ba mươi một phần trăm) <i>31% (Thirty-one percent)</i>
Tỷ lệ thực hiện quyền <i>The ratio for exercise right</i>	100:31 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận được tối đa 31 cổ phiếu) <i>100:31 (A shareholder who owns 100 shares is entitled to receive maximum 31 shares)</i>
Đối tượng phát hành <i>Offering target</i>	Cổ đông hiện hữu của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. <i>Existing shareholders whose names are in the list shareholders at the record date issued by Vietnam Securities Depository, are entitled to the right.</i>
Mục đích phát hành <i>Issuance purpose</i>	Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ <i>Pay dividends by share and increase the Charter capital</i>
Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) <i>Processing with arising odd stocks (if any):</i>	Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 103 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:31, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là $103/100 \times 31 = 31,93$ cổ phiếu. Căn cứ quy

	<p>định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 31 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,93 sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>The share issuing for the existing shareholders will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled.</i></p> <p><i>For example: At the record date, the Shareholder A owns 103 shares. According to the ratio for exercise rights 100:31, A will be entitled to receive $103/100 \times 31 = 31.93\%$ additional shares. After rounded down to the unit, A will be entitled 31 shares. Odd share (0.93 shares) will be cancelled.</i></p>
--	--

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty 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 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD unanimously authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with the laws to complete the tasks specified in Article 1 of this Resolution.*

ĐIỀU 3: 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 implementing 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 BOD
 CHAIRMAN OF THE BOARD



BÙI THÀNH NHƠN