

PHỤ LỤC XIV
THÔNG BÁO GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG
CHỈ QUỸ, QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI
CÓ LIÊN QUAN
APPENDIX XIV

NOTICE OF TRANSACTION IN INCONVERTIBLE BONDS, RIGHTS TO BUY
SHARES/FUND CERTIFICATES/CONVERTIBLE BONDS OF INTERNAL PERSON
AND AFFILIATED PERSON OF INTERNAL PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Formulated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAGROUP
NOVAGROUP JOINT STOCK COMPANY

Số: 04/2021-Tb-NVG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2021
Ho Chi Minh City, month 02 day 08 year 2021

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG
CHỈ QUỸ, QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI
CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

NOTICE OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BONDS, RIGHTS TO BUY
SHARES/FUND CERTIFICATES, CONVERTIBLE BONDS OF INTERNAL PERSON
AND AFFILIATED PERSON OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- No Va Land Investment Group Corporation

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on individual/organisation conducting the transaction:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:* **CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAGROUP**

- Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam/ *Vietnam*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/*Number of ID card/passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (In case of an organisation), date of issue, place of issue:* 0313468212 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 02/10/2015/*0313468212 issued by the Department of Planning & Investment, of Ho Chi Minh City dated on October 02nd, 2015.*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* **Số 3.01, TM-DV18, Lầu 3, Khối tháp V5-V6, Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng lô V (Sunrise City, Khu South Towers), 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/ *No. 2.01, TM-DV18, Floor 3, Tower V5-V6, Commercial apartment complex, Lot V***



(Sunrise City, South Tower), No. 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

- Điện thoại/Telephone: Fax: Email: Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: **Tổ chức có liên quan người nội bộ/ the affiliated organization of internal person**

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/Information of Internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of Internal person of the public company/public fund):

2.1. Họ và tên người nội bộ/Name of Internal person: **BÙI THÀNH NHƠN**

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị/The Chairman of the Board of Directors**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organization executing the transaction with the Internal person: **Người nội bộ là Người quản lý doanh nghiệp của Công Ty/The internal person's the Company'manager**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates held by the internal person (if any): **216.841.837 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 21,986%/ 216,841,837 shares, accounting for 21.986%**

2.2. Họ và tên người nội bộ/Name of Internal person: **HOÀNG THU CHÂU**

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company: **Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc/ The member of the Board of Directors cum the Deputy Chief Executive Officer**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organization exocuting the transaction with the Internal person: **Người nội bộ là Người quản lý doanh nghiệp của Công Ty/The internal person's the Company'manager**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates held by the internal person (if any):* **2.891.216 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,293%/ 2,891,216 shares, ownership 0.293%**

3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code:* **NVL**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 / *Trading accounts having shares/fund certificates mentioned at item 3 above:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua, quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates held before the transaction of executing rights of purchase or convert bonds into shares:* **198.186.040 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20,094%/ 198,186,040 shares, ownership 20.094%**

6. Số lượng quyền mua hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi hiện có/*Number of rights or convertible bonds owned:*

- Số lượng quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi hiện có/*Number of rights to purchase shares/fund certificates/convertible bonds owned currently:* **198.186.040 quyền mua/198,186,040 rights**

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi)/*Proportion of executing rights to purchase (in case of trading the purchase right) or proportion of converting bonds into shares (in case of convertible bond trading):* **89:7 (cổ đông sở hữu 89 cổ phiếu sẽ được mua thêm 07 cổ phiếu mới a shareholder who owns 89 shares will be entitled to have the right to purchase 07 new shares)**

8. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/*Number of rights to purchase (in case of trading purchase rights) or number of convertible bonds (in case of trading convertible bonds) registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred.*

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/*Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred):* **Mua theo điều kiện phát hành cổ phiếu của tổ chức phát hành/Purchase according to the issuer's rights offering conditions**

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký giao dịch/ *Number of rights to purchase (in case of trading purchase rights) or number of convertible bonds (in case of trading convertible bonds) registered for trading:* **198.186.040 quyền mua/198,186,040 rights**

9. Giá trị chuyển nhượng dự kiến / *Expected transferred value:*

10. Tổng số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua hoặc số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/*Number of shares/fund certificates/ convertible bonds expected to hold after exercising the right to purchase or number of shares expected to hold after converting bonds into shares:* **213.773.706 cổ phiếu/ 213,773,706 shares**

12-C
TY
AN
BOUP
O CHI

11. Phương thức giao dịch/Method of transaction: **Mua theo điều kiện phát hành cổ phiếu của tổ chức phát hành/Purchase according to the issuer's rights offering conditions**

12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: **từ ngày/from .18..1.02..2021 đến ngày/to .18..1.03..2021.**

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCK/SSG,

- HOSE,

- Lưu: VT,

- Archival:

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAGROUP
NOVAGROUP JOINT STOCK COMPANY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

(Sign, print name and seal -if any)



HÒANG THU CHÂU

