

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

Số: 69.../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 18 tháng 03 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 các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") sau đây:

- Nghị quyết HĐQT số 19/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/03/2021 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
- Nghị quyết HĐQT số 21/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/03/2021 thông qua giao dịch bảo đảm cho khoản vay 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

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

Số/No: 19./2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 17, 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;
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020;
- 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");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021 về phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế chuyển đổi;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on March 04th, 2021 approval of the plan on issuing shares to convert international convertible bonds;
- Yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu ngày 09/03/2021 và ngày 10/03/2021;
The Conversion Notice of Bondholder dated 09th March, 2021 and 10th March, 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 17./2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 17./03/2021.
The Meeting Minutes of the Board of Directors (the "BOD") of the Company No. 17./2021-BB.HĐQT-NVLG dated on March 17, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông ("CPPT")
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu)
- Mục đích: Để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("Trái Phiếu") được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Singapore
- Đối tượng phát hành: Chủ sở hữu Trái Phiếu

- **Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:** 55 (năm mươi lăm) Trái Phiếu, tương đương 250.503.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ, năm trăm linh ba triệu đồng Việt Nam) tính theo mệnh giá Trái Phiếu là 200.000 USD/trái phiếu (Hai trăm nghìn Đô la Mỹ trên một Trái Phiếu) theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 đồng/USD (Hai mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ).
- **Giá Chuyển Đổi:** 60.000 đồng/cổ phiếu (Sáu mươi nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu), theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 đồng/USD (Hai mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba đồng Việt Nam trên một Đô la Mỹ).
- **Tỷ lệ chuyển đổi:** 75.910 cổ phiếu/Trái Phiếu (Bảy mươi lăm nghìn chín trăm mười cổ phiếu trên một Trái Phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:** 4.175.050 cổ phiếu (Bốn triệu, một trăm bảy mươi lăm nghìn không trăm năm mươi cổ phiếu).
- **Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến:** 41.750.500.000 đồng (Bốn mươi một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, năm trăm nghìn đồng Việt Nam).
- **Ngày thực hiện chuyển đổi:** 17/03/2021
- **Danh sách nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu:** Theo Phụ lục đính kèm

ARTICLE 1: Approval of the share issuance plan to convert the international convertible bond

- **Name of shares:** No Va Land Investment Group Corporation
- **Type of share:** Ordinary shares
- **Par value:** VND 10,000 per share
- **Purpose:** For conversion of International Convertible Bonds ("Bonds") listed on Singapore Stock Exchange
- **Receivers of issued shares:** Holders of the Bonds

- **Number of Convertible Bonds to be converted** 55 Bonds (Fifty five Bonds), equivalent VND 250,503,000,000 (Two hundred fifty billion, five hundred and three million Vietnam Dong) based on par value of each bond at 200,000 USD/Bond (Two hundred thousand US Dollars per Bond) at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD (Twenty two thousand seven hundred seventy three Vietnam Dong per US Dollar) proposed to apply upon the conversion.
- **Conversion price:** VND 60.000/share (Sixty thousand Vietnam Dong per share), at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD (Twenty two thousand seven hundred seventy three Vietnam Dong per US Dollar) proposed to apply upon the conversion
- **Conversion ratio:** 75,910 shares/Bond (Seventy five thousand nine hundred and ten shares per Bond)
- **Number of shares to be issued for conversion of Bonds** 4,175,050 shares (Four million, one hundred seventy five thousand and fifty shares)
- **Estimated increase in Charter Capital:** VND 41,750,500,000 (Forty billion, seven hundred fifty million, five hundred thousand Vietnam Dong)
- **Conversion Date** March 17th, 2021
- **List of Bondholders register for conversion** Refer to appendix

ĐIỀU 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông;

ARTICLE 2: The BOD also approves the increase in the Company's charter capital as a result of converting the Bonds into the ordinary shares;

ĐIỀU 3: HĐQT trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản triển khai, thực hiện các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

- (a) Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- (b) Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- (c) Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung

tâm lưu ký Chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;

- (d) Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (e) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

ARTICLE 3: *Authorizing the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company in writing to decide all related matters, as follows:*

- a) *To implement all procedures and documents related to the share issuance in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, Company's Charter and Law on Securities;*
- b) *To review and amend the issuance plan under requests of the competent agency in accordance with the provisions of law.*
- c) *To register the additionally issued shares with Vietnam Securities Depository and Hochiminh Stock Exchange for listing in whole of those shares which are issued indeed according to the above issuance plan;*
- d) *To amend the Company Charter regarding to the increase in Chartered Capital and register this increase with the authorized state agencies;*
- e) *To decide other matters and execute any other procedures to be deemed necessary in relation to the issuance by the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company*

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

ARTICLE 4: *The BOD members, the Board of Management and related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: *This Resolution shall take effect 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



BUI THÀNH NHƠN

4763
TY
AN
ĐẦU
ỐC
VA
iô c

PHỤ LỤC

APPENDIX

Danh sách Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi

List of Bondholders register for Conversion

Tên Nhà đầu tư/ <i>Bondholder</i>	Địa chỉ/Address	Số lượng trái phiếu chuyển đổi/ <i>Number of convertible bond</i>	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi/ <i>Number of shares to be converted</i>
Mirae Asset Daewoo Ltd	26, Eulji-ro 5 gil, Jung-gu Seoul 04539, Korea	20 (Hai mươi) Trái Phiếu/ 20 (Twenty) Bonds	1.518.200 (Một triệu, năm trăm mười tám nghìn, hai trăm) cổ phiếu/ 1,518,200 (One million five hundred eighteen thousand, two hundred) shares
Credit Suisse Hong Kong Ltd	Level 87-92 and 97-99, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL, Hong Kong	35 (Ba mươi lăm) Trái Phiếu/ 35 (Thirty five) Bonds	2.656.850 (Hai triệu, sáu trăm năm mươi sáu nghìn, tám trăm năm mươi) cổ phiếu/ 2,656,850 (Two million six hundred fifty six thousand, eight hundred and fifty) shares



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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020;
- 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**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 20/2021-NQ.HĐQT- NVLG ngày 17/03/2021 thông qua phương án vay vốn ("**Phương Án Vay Vốn**");
The Resolution of the Board of Directors No.20/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on March 17, 2021 approval of loan plan ("**Loan Plan**");
- Biên bản họp HĐQT số 18/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 17/03/2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 18/2021-BB.HĐQT-NVLG on March 17, 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt giao dịch bảo đảm nghĩa vụ vay vốn của Công Ty theo Phương Án Vay Vốn ("**Giao Dịch Bảo Đảm**") với chi tiết như sau:

- Bên đi vay: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Số tiền vay tối đa: 60.000.000 USD (Sáu mươi triệu Đô la Mỹ) tương đương 1.398.000.000.000 đồng (Một nghìn ba trăm chín mươi tám tỷ đồng Việt Nam);
- Bên bảo đảm: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Mã số doanh nghiệp: 0303579474) và/hoặc cá nhân/tổ chức khác;
- Tài sản bảo đảm: Toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc No Va tại Công ty TNHH Tư Vấn Long Hưng Phát (Mã số doanh nghiệp: 0315293039).

ARTICLE 1: Approving for the loan guarantee transaction of the Company under the Loan Plan ("**The Secured Transaction**"), details as follows:

- The Borrower: No Va Land Investment Group Corporation;



- Maximum loan value: USD 60,000,000 in words: Sixty Million USD) (equivalent to VND 1,398,000,000,000 (in words: One Thousand Three Hundred Ninety-Eight Billion VND);
- Securing Company: No Va Land Investment Joint Stock Company (Business Registration Number: 0303579474)
- Security assets: All of capital contribution of No Va Land Investment Joint Stock Company at Long Hung Phat Consulting Company Limited Business Registration Number: 0315293039)

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến Giao Dịch Bảo Đảm và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất giao dịch được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD agree to empower the Chief Executive Officer of the Company ("CEO") or the person who be authorized by the CEO decide all the content of contracts, documents, transactions related to The Secured Transaction and carry out necessary works to complete the transaction 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, Board of Management and related Departments 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 BOD
 CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN

