

**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: 57/2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến các tài liệu về kết
quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

TP HCM, ngày 04 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 kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021-BB.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty số 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế và thay thế cho phương án phát hành đã được thông qua trước đó.
3. Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty số 02/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021 thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu thưởng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020.

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**



xlh

0072

Số/No.: 01/2021-BB.ĐHĐCĐ-NVLG

---o0o---

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

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 Issue by National Assembly dated June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 Issue by National Assembly dated November 26th, 2019.
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation.

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng 03 năm 2021, tại văn phòng Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty"), số 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992, chúng tôi gồm:

Today, at 09 a.m. March 04th, 2021 at Office of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company"), 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Business Code. 0301444753 Issue by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on September 18th, 1992, we include:

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") / BOARD OF DIRECTION ("BOD"):

1. Ông BÙI THÀNH NHƠN - Chủ tịch HĐQT
Mr. Bui Thanh Nhon - Chairman
2. Ông PHẠM TIẾN VÂN - Thành viên độc lập HĐQT;
Mr. Pham Tien Van - Independent Member
3. Ông LÊ QUỐC HÙNG - Thành viên độc lập HĐQT;
Mr. Le Quoc Hung - Independent Member
4. NGUYỄN MỸ HẠNH - Thành viên độc lập HĐQT
Ms. Nguyen My Hanh - Independent Member
5. Ông BÙI XUÂN HUY - Thành viên HĐQT;
Mr. Bui Xuan Huy - Member
6. Bà HOÀNG THU CHÂU - Thành viên HĐQT;
Ms. Hoang Thu Chau - Member

Ông Phạm Tiến Văn – Thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền cho ông Bùi Xuân Huy tham dự buổi kiểm phiếu theo Giấy ủy quyền ngày 01/03/2021

Mr. Phạm Tiến Văn - Independent Member, authorized Mr. Bùi Xuân Huy to attend the Vote counting according to the Power of attorney dated on March 01st, 2021.

HĐQT thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

Board of Voting:

1. Bà/Ms: Trần Thị Kim Khuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu/ *Head of Counting Board*
2. Ông/Mr: Trần Trọng Quý - Thành viên Ban kiểm phiếu/*Member of Counting Board*

Người giám sát kiểm phiếu/ *Vote Counting Supervisor:*

Bà/Ms: Lương Thanh Thảo

Thư ký/ *Secretary:*

Bà/Ms: Nguyễn Thị Nghĩa

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử (email) và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông được gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, để kiểm phiếu như sau:

We hereby check the emails and open the envelopes containing Shareholders' ballots sent to the Company to count votes in accordance with the Company's Charter.

I. MỤC ĐÍCH/ *PURPOSES:*

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Collecting shareholders' written opinions for approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”).

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

Method of sending ballots: to send directly, by post or email.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ *VOTING ISSUES:*

Vấn đề 1: Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế và thay thế cho phương án phát hành đã được thông qua trước đó – Tờ trình của HĐQT số 03/2021-TTr-NVLG ngày 19/02/2021.

Issue 1: The plan of ordinary shares issuance for conversion of global convertible bond to replace the issuance plan that was approved previously – The Proposal of the BOD No. 03/2021-TTr-NVLG dated on February 19th, 2021.

Vấn đề 2: Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu thưởng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020 – Tờ trình của HĐQT số 04/2021-TTr-NVLG ngày 19/02/2021.

Issue 2: Amending the Plan on issuing shares to increase the share capital from the equity resources (From the share premium – The bonus shares) under the Resolution of GMS No. 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 18th, 2020 – The Proposal of the BOD No. 04/2021-TTr-NVLG dated on February 19th, 2021.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ *VOTE COUNTING RESULT:*

Tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty là: 986.285.297 cổ phần phổ thông.

Total number of Issue shares are 986,285,297 ordinary shares.

Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 4.737 Cổ đông, tương đương 986.285.297 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders sent ballots: 4,737 shareholders, equivalent to 986.285,297 voting shares, accounting for 100% of total voting shares.

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty đến trước 17h30 ngày 03/03/2021 là 107 Cổ đông, tương đương 107 phiếu, sở hữu và đại diện cho 891.555.651 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,3953% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

2

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.

030
CỔ
CÓ
TẬP Đ
NH P

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 105 phiếu (tương đương 891.551.651 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,3949% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 02 phiếu (tương đương 4.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Total number of shareholders sent ballots to The Company until 5:30 p.m. on March 03rd, 2021 shareholders, equivalent to 107 ballots, owned and equivalent to 891,555,651 voting shares, accounting for 90.3953% of total voting shares. In which:

- *Number of valid ballots: 105 ballots (equivalent to 891,551,651 voting shares, accounting for 90.3949% of total voting shares);*
- *Number of invalid ballots: 02 ballots (equivalent to 4,000 voting shares, accounting for 0.0004% of total voting shares).*

Vấn đề lấy ý kiến <i>Issue</i>	Kết quả biểu quyết/ <i>Vote counting result</i>
Vấn đề 1 <i>Issue 1</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tán thành: 91 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 886.487.705 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,8815% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,4320% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 91 ballots, equivalent to 886,487,705 voting shares, accounting for 89.8815% of total voting shares (99.4320% of the total number of valid ballots).</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Không tán thành: 10 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 5.060.293 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,5131% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,5676% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).. <i>Disagree: 10 ballots, equivalent to 5,060,293 voting shares, accounting for 0.5131% of total voting shares (0.5676% of the total number of valid ballots).</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Không có ý kiến: 04 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 3.653 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0004% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 04 ballots, equivalent to 3,653 voting shares, accounting for 0.0004% of total voting shares (0.0004% of the total number of valid ballots).</i>
Vấn đề 2 <i>Issue 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tán thành: 99 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 891.545.698 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,3943% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (99,9993% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Agree: 99 ballots, equivalent to 891,545,698 voting shares, accounting for 90.3943% of total voting shares (99.9993% of the total number of valid ballots).</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Không tán thành: 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>Disagree: 0 ballots, equivalent to 0 voting shares, accounting for 0% of total voting shares (0% of the total number of valid ballots).</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Không có ý kiến: 06 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 5.953 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0006% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0,0007% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ). <i>No comments: 06 ballots, equivalent to 5,953 voting shares, accounting for 0.0006% of total voting shares (0.0007% of the total number of valid ballots).</i>

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ *DECISIONS TO BE APPROVED:*

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

Pursuant to Law on Enterprises and the Charter of the Company, the vote counting result as mentioned above, the GMS has approved issues as follows:

Vấn đề 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế và thay thế cho Phương án phát hành đã được thông qua trước đó.

Issue 1: Approval of the plan of ordinary shares issuance for conversion of global convertible bond to replace the issuance plan that was approved previously.

Vấn đề 2: Thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu thưởng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020.

Issue 2: Approval of amending the Plan on issuing shares to increase the share capital from the equity resources (From the share premium – The bonus shares) under the Resolution of GMS No. 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 18th, 2020.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

The voting counting closed at 17:00..... in the same day.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

Minutes of voting checking results of shareholders' written opinions has been read by Head of Counting Board before all participants and the supervisor. All participants approved with this minutes and their signatures as follows.

Thư ký
Secretary

NGUYỄN THỊ NGHĨA

Người đại diện theo pháp luật
Thành viên Hội đồng quản trị
Legal representative
The member of the BOD

BÙI XUÂN HUY

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman



BÙI THÀNH NHƠN

BAN KIỂM PHIẾU/ BOARD OF VOTING

Người giám sát kiểm phiếu
Supervisor

LƯƠNG THANH THẢO

Thành viên
Member

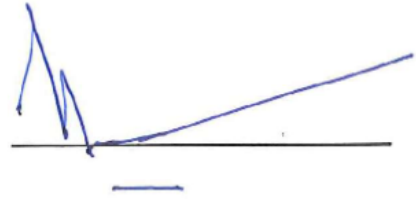
TRẦN TRỌNG QUÍ

Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Counting Board

TRẦN THỊ KIM KHUYẾN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

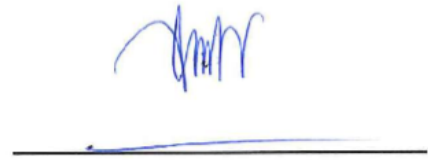
LÊ QUỐC HÙNG



NGUYỄN MỸ HẠNH



HOÀNG THU CHÂU



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

---o0o---

Số/No.: 02/2021-NQ.ĐHĐCĐ-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 04 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 04th, 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019;
- 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 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu thưởng) ("**Nghị Quyết 01**").
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on March 18th, 2020 approval of plan on issuing shares to increase the share capital from the equity resources (From the share premium - The bonus shares) ("**Resolution 01**");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 04/2021-TTr-NVLG ngày 19/02/2021 về việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu thưởng) theo Nghị quyết 01;
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 04/2021-TTr-NVLG dated on February 19th, 2021 Re. Amending the Plan on issuing shares to increase the share capital from the equity resources (From the share premium - The bonus shares) under the Resolution 01;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021-BB.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021.
The Minutes of counting of collectiong written shareholder's opinions No. 01 /2021-BB.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 04th, 2021.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu thưởng) theo Nghị Quyết 01 với chi tiết như sau:

ARTICLE 1: Approval of amending the Plan on issuing shares to increase the share capital from the equity resources (From the share premium - The bonus shares) under the Resolution 01 with details are as follows:

STT/No.	Nội dung được thông qua tại Nghị Quyết 01 <i>The Contents were approved at the Resolution 01</i>	Nội dung sửa đổi, bổ sung <i>The amending contents</i>
1	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. <i>Capital source: From the equity resources</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. <i>Capital source: From the equity resources in the Financial statements in accordance with Law.</i>
2		<ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 986.285.297 cổ phiếu. <i>Total number of outstanding shares: 986,285,297 shares</i> - Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu: 1.063.951.798 cổ phiếu. <i>Estimated number of outstanding shares after the shareholders' purchasing right: 1,063,951,798 shares</i>
3		<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu: tối đa 386.018.612 cổ phiếu <i>The expected number of share to be issued from the equity resources: maximum 386,018,612 shares</i>
4	<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 1:0,39 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận tối đa 39 cổ phần) <i>Execution rate: Maximum 1:0,39 (meaning that shareholders who own 100</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 554:201 (*) (nghĩa là cổ đông sở hữu 554 cổ phiếu sẽ được nhận tối đa 201 cổ phiếu) <i>Expected execution rate: Maximum 554:201 (*) (meaning that shareholders who own 554 shares will receive maximum 201 shares)</i>

1444
 NG T
 PH
 ĐÀN E
 HIA O
 IO V
 O H C

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
Carrying out the necessary procedures to list additional issue shares to increase the charter capital from equity resources on the Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần vốn Điều lệ và thực hiện thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành;
Amending the Charter of the Company on the charter capital and carrying out the procedures to increase the charter capital with the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the release;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
Perform the other related jobs to complete the assigned word contents;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.
Depending on each specific case, the BOD can authorize the Chief Executive Officer to carry out a part of or all of the above tasks;

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 3: *This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD and related departments and individuals base on the content of this Resolution to implement.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



BUI THÀNH NHON

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019;
- 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 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017 về việc thông qua Kế hoạch phát hành riêng lẻ tăng Vốn điều lệ ("**Nghị Quyết 07**");
The Resolution of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 07/2017-NQ-NVLG dated April 27th, 2017 approving the Private placement plan to increase the Charter Capital ("**Resolution 07**");
- Nghị quyết ĐHCĐ (lấy ý kiến bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/08/2017 thông qua phương thức phát hành cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi, Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động ("**Nghị Quyết 16**");
The Resolution of the GMS (collecting written opinions) No. 16/2017-NQ-NVLG dated August 10th, 2017 approving the method of issuing preferred shares with convertible dividends, convertible bonds, Shares according to Chapter submitting options to employees ("**Resolution 16**");
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018 thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trong Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07 và Nghị quyết 16 ("**Nghị Quyết 03**");
The Resolution of the GMS No. 03/2018-NQ-NVLG dated January 24th, 2018 approving the change of the issuance method in the convertible bond issuance plan was approved in the Resolution 07 and the Resolution 16 ("**Resolution 03**");
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018 thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07, Nghị quyết 16 và Nghị quyết 03 ("**Nghị Quyết 06**");
Resolution of the GMS No. 06/2018-NQ-NVLG dated February 28th, 2018 approving the change of the convertible bond issuance plan was approved in the Resolution 07, the Resolution 16 and the Resolution 03 ("**Resolution 06**");
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 26/04/2018 thông qua kế hoạch phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu ("**Nghị Quyết 19**");
The Resolution of the GMS No. 19/2018-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 26th, 2018 approving the plan to issue shares to convert bonds ("**Resolution 19**");
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/01/2019 thông qua việc phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Nghị Quyết 02**");
Resolution of the GMS No. 02/2019-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated January 4th, 2019 approving the issuance of common shares to swap international convertible bonds ("**Resolution 02**");
- Nghị quyết của ĐHCĐ số 14/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 05/06/2020 thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết 02 ("**Nghị Quyết 14**");



The Resolution of the GMS No. 14/2020-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated June 5th, 2020 approving the adjustment of the Share issuance plan to convert bonds approved in the Resolution 02 ("Resolution 14");

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 03/2021-TTr-NVLG ngày 19/02/2021 về Phương án phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công Ty;
The Proposal of the Board of Directors ("BOD") No. 03/2021-TTr-NVLG dated on February 19th, 2021 Re. The plan on issuing Shares to convert international convertible bonds.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021-BB.DHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021.
The Minutes of counting of collectiong written shareholder's opinions No. 01 /2021-BB.DHĐCĐ-NVLG dated March 04th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("Trái Phiếu") của Công Ty với một số nội dung chính như sau ("Phương Án Phát Hành"):

ARTICLE 1: To approve the Plan on issuing Shares to convert international convertible bonds ("Bonds") of the Company with main contents as follows ("Issuance Plan"):

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Share name	:	Share of No Va Land Investment Group Corporation
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông ("CPPT")
Type of share	:	Common share
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Par value	:	VND 10,000/share
Đối tượng phát hành	:	Chủ sở hữu Trái Phiếu ("Trái chủ")
Subject of share issuance	:	Owners of bonds ("Bondholders")
Số lượng Trái Phiếu tối đa có thể chuyển đổi thành cổ phiếu:	:	565,925 Trái Phiếu (Năm trăm sáu mươi lăm phẩy chín trăm hai mươi lăm Trái Phiếu), tương đương với 2.577.562.005.000 đồng (Hai nghìn năm trăm bảy mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu không trăm lẻ năm nghìn 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).
Maximum number of Bonds that can be converted into shares:	:	565.925 Bonds (Five hundred sixty-five point nine two five Bonds), equivalent to VND 2,577,562,005,000 (Two thousand five hundred seventy-seven billion five hundred sixty-two million and five thousand Vietnam Dong) based on par value of Bonds of US\$200,000/Bond (Two hundred thousand US Dollars per Bond) at the fixed exchange rate applicable at the conversion time is VND22,773 per US\$1 (Twenty-two thousand seven hundred and seventy-three Vietnam Dong per one US Dollar).
Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu từng thời điểm:	:	Được quyết định bởi HĐQT tùy thuộc vào số lượng được yêu cầu bởi Trái chủ thông qua Thông báo chuyển đổi Trái Phiếu được gửi đến Công Ty.

Number of Bonds converted into shares : To be decided by the BOD depending on the amount requested by the Bondholder through the Bonds Conversion Notice sent to the Company.

Giá Chuyển Đổi: : Thay đổi 01 (Một) năm 01 (Một) lần, được xác định vào ngày 27 tháng 10 dương lịch hàng năm ("**Ngày Tái Xác Định Giá**") cho đến khi đáo hạn Trái Phiếu.

Conversion price : To be reset 01 (One) time per 01 (One) year on October 27 of each calendar year ("**Conversion Price Reset Date**") until the maturity of the Bonds.

Nguyên tắc xác định Giá Chuyển Đổi : Giá Chuyển Đổi được HĐQT quyết định trên nguyên tắc Giá Chuyển Đổi bằng giá trung bình cổ phiếu Công Ty của 10 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất của Ngày Tái Xác Định Giá, trong đó đã bao gồm Ngày Tái Xác Định Giá.

Giá Chuyển Đổi sẽ được HĐQT thông báo trong Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu tương ứng với từng Thông báo chuyển đổi Trái phiếu của Trái chủ.

Principles to determine the Conversion Rate : The Conversion Price is determined by the BOD on the principle that the Conversion Price is equal to the average price of Company shares of the 10 most recent consecutive trading sessions leading to the Conversion Price Reset Date, which includes the Conversion Price Reset Date itself.

The Conversion Price will be announced by the Board of Directors in the Resolution of the Board of Directors thereby approving the conversion of the Bonds to shares corresponding to each Bond Conversion Notice of the bondholder.

Điều chỉnh Giá Chuyển Đổi : Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

- Do các sự kiện doanh nghiệp được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu,
- Do biến động giá cổ phiếu trên thị trường trong suốt thời hạn của Trái Phiếu. Khi đó, Giá Chuyển Đổi có thể được điều chỉnh giảm tương ứng với mức giảm của giá cổ phiếu nhưng không vượt quá mức sàn điều chỉnh là 75% so với Giá Chuyển Đổi đầu tiên mà Trái phiếu được chuyển đổi theo ("**Giá Chuyển Đổi Ban Đầu**") là 74.750 đồng/cổ phiếu, tương đương 56.062,5 đồng/cổ phiếu (Năm mươi sáu nghìn không trăm sáu mươi hai phẩy năm đồng Việt Nam trên một cổ phần), chưa bao gồm việc điều chỉnh do các sự kiện doanh nghiệp.

Conversion Price Adjustments : The Conversion Price will be subject to adjustment upon the occurrence of the following cases:

- Due to corporate events as set forth in the Bond's terms and conditions.

- Due to the volatility of share price on the market during term

Bonds. Conversion Price will be subjected to adjustment corresponding with the price of the shares but no less than 75% of the the price at which shares will be issued upon conversion for the first time of VND74,750/share (“Initial Conversion Price”), equivalent to VND56,062.5/share (Fifty six thousand and sixty two point five Vietnam Dong per share), excluding the adjustment due to corporate events.

Tỷ lệ chuyển đổi	:	Tỷ lệ chuyển đổi sẽ được HĐQT tính toán dựa trên Giá Chuyển Đổi;
<i>Conversion ratio</i>	:	<i>The Conversion ratio will be calculated based on Conversion Price by the BOD;</i>
Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu	:	45.976.579 cổ phiếu (Bốn mươi lăm triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi chín cổ phiếu) và có thể được điều chỉnh theo Giá Chuyển Đổi;
<i>The expected maximum number of shares to be issued to convert Convertible Bonds</i>	:	<i>45,976,579 shares (Forty-five million nine hundred seventy-six thousand five hundred seventy-nine shares) and the number is subjected to change corresponding to Conversion Price;</i>
Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến	:	459.765.790.000 đồng (Bốn trăm năm mươi chín tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam);
<i>Increase in Charter Capital (expected)</i>	:	<i>VND 459,765,790,000 (Four hundred fifty-nine billion seven hundred sixty-five million seven hundred ninety thousand Vietnam Dong);</i>
Thời điểm chuyển đổi	:	Trái chủ có quyền yêu cầu chuyển đổi thông qua Thông báo chuyển đổi Trái phiếu tại bất kỳ ngày làm việc nào trong Thời hạn chuyển đổi;
<i>Conversion Time</i>	:	<i>The bondholder has the rights to request a conversion through the Bonds Conversion Notice at any working day during the Conversion Term;</i>
Thời hạn chuyển đổi	:	Trong vòng 5 (Năm) năm kể từ Ngày Hoàn tất Ban đầu (là ngày hoàn tất việc phát hành đợt Trái phiếu đầu tiên cho Chủ sở hữu Trái phiếu, tức là ngày 27/04/2018), trừ trường hợp Công Ty có thỏa thuận khác được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng liên quan;
<i>Conversion Term</i>	:	<i>Within 5 (Five) years from the Original Closing Date (which is the closing date of the Bonds issuance to the Bondholders, i.e. April 27th, 2018), unless the Company has other agreements specified in the terms and conditions of the Bonds and related contracts;</i>
Tiến độ chuyển đổi	:	Kể từ ngày tròn 41 ngày sau ngày đến sau trong số Ngày Hoàn tất Ban đầu và ngày phát hành bất kỳ Trái Phiếu Bổ sung nào gần nhất theo quy định của các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu cho đến khi kết thúc giờ làm việc (Tại địa điểm mà Giấy Chứng nhận của Trái phiếu được nộp để chuyển đổi) của

47 / TY AN ĐÀ OC VA O

ngày thứ mười trước Ngày Đến hạn (27/04/2023) (Bao gồm cả hai ngày này), trừ trường hợp Công Ty có thỏa thuận khác được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng liên quan.

Conversion procedure : *Within 41 days after the Original Closing Date and the date of the issuance of any of the most recent Additional Bond in accordance with the Bond Terms and Conditions up to the close of business (at the place where the Certificate evidencing such Bond is deposited for conversion) on the tenth day prior to the Maturity Date (April 27th, 2023) (including two days), unless Company has other agreements specified in the terms and conditions of the Bonds and related contracts.*

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu, số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định.

Arising odd shares : *The odd number (if any) of shares arises due to rounding down to the units of the number of shares issued to convert Bonds will be decided by the BOD.*

ĐIỀU 2: Phê duyệt khác và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

ARTICLE 2: *To approve and authorize the BOD deciding and performing the necessary work in order to implement the issuance of shares to convert bonds as mentioned in Article 1 of this Resolution, including but not limited to the following works:*

- (a) Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán;
Performing all work related to the issuance in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter and the Law on Securities and Securities Market;
- (b) Điều chỉnh Phương Án Phát Hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của Pháp luật;
Amending the Issuance Plan on the request of the competent body in accordance with the Law;
- (c) Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để thông báo các thông tin liên quan về Giá Chuyển đổi, Tiến độ Chuyển đổi và các thủ tục, công việc khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu;
Performing necessary procedures and works to notify relevant information on Conversion Prices, Conversion Procedures and other procedures and works related to Bonds conversion proceeds;
- (d) Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;

Carrying out necessary procedures and work to register for additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange and to register additional depository at the Vietnam Securities Depository all actual number of shares issued according to the aforementioned plan;

- (e) 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 đến việc thay đổi Vốn điều lệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Amending the Company's Charter on the Charter Capital and registering the change of the Charter Capital with a competent body on the Company's business registration certificate;

- (f) Quyết định những vấn đề và thực hiện các công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT xét thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành;

Deciding other related issues and performing related works that the BOD or the Chairman deems necessary in connection with the issuance;

- (g) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.

Depending on specific case, the Board of Directors authorizes the General Director to perform a part of or all of the above tasks.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 19, Nghị quyết 02 và Nghị quyết 14.

ARTICLE 3: *This resolution replaces the Resolution 19, the Resolution 02 and the Resolution 14.*

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ARTICLE 4: *This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD and related departments and individuals base on the content of this Resolution to implement.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

