

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: 407./2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
Hội đồng Quản trị Công Ty

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 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 34./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12./04./2021 thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HOÀNG THU CHÂU

Handwritten signature

Số/No.: 34./2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, April 12th,, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTIONS 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2021 and guiding documents for the implementation;
- 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 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") 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;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 04th, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert international convertible bonds;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 16/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 11/03/2021 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 16/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 11th, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert the international convertible bonds;
- Nghị quyết của 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;
Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 19/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated March 17th, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert the international convertible bonds;
- Công văn số 1251/UBCK-QLCB ngày 02/04/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của Công Ty;
The Official Letter No. 1251/UBCK-QLCB of The State Securities Commission of Vietnam dated April 02nd, 2021 re. report on the share issuance results to convert the bonds of the Company;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 28./2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 12./04/2021.
The Meeting minutes of the BOD No. 28./2021-BB.HĐQT-NVLG dated April 12th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1:

Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 10.638.546.550.000 đồng (Mười nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ năm trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam) lên thành 10.685.990.300.000 đồng (Mười nghìn sáu trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi triệu ba trăm nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

ARTICLE 1: To register of the Company's Charter capital as follows:

- To register of the Company's Charter capital increase from VND 10,638,546,550,000 (Ten thousand six hundred thirty-eight billion five hundred forty-six million five hundred fifty thousand Vietnam Dong) to VND 10,685,990,300,000 (Ten thousand six hundred eighty-five billion nine hundred ninety million three hundred thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of charter capital increase: issuing the shares to convert the international convertible bonds.

ĐIỀU 2:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ của Công Ty là: 10.685.990.300.000 đồng (Mười nghìn sáu trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi triệu ba trăm nghìn đồng Việt Nam).
- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.068.599.030 cổ phần phổ thông (Một tỷ không trăm sáu mươi tám triệu năm trăm chín mươi chín nghìn không trăm ba mươi cổ phần phổ thông) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần.

ARTICLE 2: To amend Article 6.1 of the Company's Charter specifying the Company's Charter Capital as follows:

- The Company's Charter Capital is 10,685,990,300,000 (Ten thousand six hundred eighty-five billion nine hundred ninety million three hundred thousand Vietnam Dong).
- Total the Company's Charter Capital is divided into 1,068,599,030 ordinary shares (One billion sixty-eight million five hundred ninety-nine thousand thirty ordinary shares) with par value VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong) per share.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc 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, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *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, Article 2 of this Resolution.*

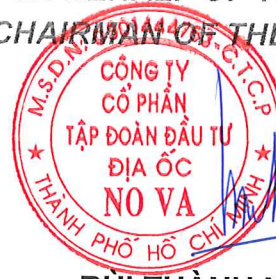
ĐIỀU 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

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

ARTICLE 5: *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

