

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

Số: 95.../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 06 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 các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty sau đây:

- Nghị quyết HĐQT số 29./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05./04./2021 thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ.
- Nghị quyết HĐQT số 30./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05./04./2021 thông qua việc thành lập công ty con.
- Nghị quyết HĐQT số 32./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05./04./2021 thông qua giao dịch đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Carava Resort (Mã số doanh nghiệp: 4201700062) và các cam kết có liên quan.

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

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Số/No.: 29.../2021-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, April 05th, 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 dated on June 17th, 2021;
- 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 ("**DHĐCĐ**") số 18/2020-NQ.DHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 18/2020-NQ.DHĐCĐ-NVLG dated on September 15th, 2020 approval of the Right offering plan;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 22/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/03/2021 thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết ("**Nghị quyết 22**");
Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 22/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on March 19th, 2021 Approval of the results of shares issuance and redistribution solution of unsubscribed shares ("**Resolution 22**");
- Công văn số 1167/UBCK-QLCB ngày 31/03/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công Ty;
The Documentary No. 1167/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at March 31st, 2021 re. report on the share issuance results of the Company;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 25/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 05/04/2021.
The Meeting minutes of the BOD No. 25/2021-BB.HĐQT-NVLG dated April 05th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty căn cứ trên kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết 22/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/03/2021 của HĐQT như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 9.862.852.970.000 đồng (Chín nghìn tám trăm sáu mươi hai tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam) lên thành 10.638.546.550.000 đồng (Mười



ngàn sáu trăm ba mươi tám tỷ năm trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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

- *To register of the Company's Charter capital increase from VND 9,862,852,970,000 (Nine thousand eight hundred sixty-two billion eight hundred fifty-two million nine hundred seventy thousand Vietnam Dong) to VND 10,638,546,550,000 (Ten thousand six hundred thirty-eight billion five hundred forty-six million five hundred fifty thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.*
- *The method of charter capital increase: Offering right for the existing shareholders*

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: 10.638.546.550.000 đồng (Mười nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ năm trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).
- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.063.854.655 cổ phần phổ thông (Một tỷ không trăm sáu mươi ba triệu tám trăm năm mươi bốn nghìn sáu trăm năm mươi lăm cổ phần phổ thông) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần.

ARTICLE 2: *Amendment of Clause 1 Article 6 of the Company's Charter specified the Company's Charter Capital as follows:*

- *The Company's Charter Capital is VND 10.638.546.550.000 (Ten thousand six hundred thirty-eight billion five hundred forty-six million five hundred fifty thousand Vietnam Dong).*
- *Total the Company's Charter Capital is divided into 1,063,854,655 ordinary shares (One billion sixty-three million eight hundred fifty-four six hundred fifty-five 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 authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer implement necessary procedures in*

accordance with law to complete the the task 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 conducting 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



BÙI THÀNH NHƠN



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;
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**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 26./2020-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 05./04./2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 26/2020-BB.HĐQT-NVLG on April 05th, 2020.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập công ty con với thông tin chi tiết như sau:

ARTICLE 1: Approval of establishment the subsidiary with details are as follows:

Tên công ty dự kiến : Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao Nguyên
thành lập Xanh

The name of expected Cao Nguyen Xanh Investment Real Estate
company Company Limited

Loại hình Công ty : Công ty TNHH Một thành viên
Business type : One member Limited liability company

Địa chỉ trụ sở dự kiến Số 2.01 Tầng 2 Khu Thương Mại – Dịch vụ, Dự
Expected headquarter án Thương Mại, dịch vụ, văn phòng, officetel và
căn hộ, Số 08 Hoàng Minh Giám, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

No. 2.01, Floor 2 Trading – Service Area,
Trading, Service, Office, Officetel and Apartment,
:No. 08 Hoang Minh Giam Street, Ward 09, Phu
:Nhuan District, Ho Chi Minh City.



Vốn điều lệ dự kiến : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt
Expected Charter Nam)
Capital VND 50,000,000,000 (Fifty billion Vietnam Dong)
Giá trị phần vốn góp của : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt
Công Ty và tỷ lệ dự kiến *Nam)*, tương đương 100% (một trăm phần trăm)
The total value of capital vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Bất động
contribution and sản Cao Nguyên Xanh.
expected ratio VND 50,000,000,000 (Fifty billion Vietnam
Dong), equivalent to 100% Charter capital at Cao
Nguyen Xanh Investment Real Estate Company
Limited.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD authorize the Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer to carry out the necessary procedures to complete the task specified in Article 1 of this Resolution*

ĐIỀU 3: Các 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 member, Board of Management, related Departments and related individuals 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

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

Số/No.: 32../2021-NQ.HĐQT-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 04. năm 2021
Ho Chi Minh City, April 05th, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE 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 issued by National Assembly dated June 17th, 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**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 27../2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 05./04/2021..
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 27../2021-BB.HĐQT-NVLG on April 05th, 2021..

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công Ty cam kết trả nợ thay cho nghĩa vụ của Công ty TNHH Carava Resort (Mã số doanh nghiệp: 4201700062) ("**Carava Resort**") đối với khoản vay với số tiền vay tối đa 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng Việt Nam) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội ("**Khoản Vay**") trong trường hợp nguồn thu từ Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (Bán đảo Cam Ranh, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa do Carava Resort làm chủ đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6322556848 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 08/09/2016) ("**Dự Án**") không đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ tài chính của Khoản Vay.

ARTICLE 1: Approving the Company commitment to pay all the obligations instead of Carava Resort Company Limited (Business Code: 4201700062) ("**Carava Resort**") related to the loan of Carava Resort with total value up to VND 1,000,000,000,000 (One thousand billion Vietnam Dong) at Bank for Investment

1

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.



and Development of Vietnam – Ha No Branch (the “Loan”) in case the revenue of My My Resort Project (Cam Ranh Peninsula, Cam Lam District, Khanh Hoa Province owned by Carava Resort under the Investment Registration Certificated No. 6322556848 issued by the Department of Planing and Investment of Ho Chi Minh City dated on September 08th, 2016) (the “Project”) not guarantees to fulfill the financial obligations of the loan.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Công Ty cam kết sẽ góp vốn bổ sung vào Carava Resort trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con/công ty liên kết để đảm bảo nguồn vốn thực hiện Dự Án trong trường hợp phương án huy động vốn đầu tư vào Dự Án của Carava Resort không thực hiện được.

ARTICLE 2: Approving the Company commitment to contribute capital to Carava Resort directly or indirectly through its subsidiaries / associates to secure capital for Project implementation in case of the capital mobilization plan of the Investor's Project isn't feasible.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan các vấn đề nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD authorize to Mr. Bui Xuan Huy - the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer perform tasks related the Security Transaction mentioned in Article 1, Article 2 of this Resolution.

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

ARTICLE 4: The BOD's member, Board of Management, Departments and related individual are responsible for conducting 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 BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THÀNH NHƠN

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.