

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

Số: 111/2021-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 25 tháng 05 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](http://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 59/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/05/2021 thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ.

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 XUAN HUY**



Số/No.: 59.../2021-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2021  
Ho Chi Minh City, May 25<sup>th</sup>, 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 dated on June 17<sup>th</sup>, 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 04<sup>th</sup>, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert international convertible bonds;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 35/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16/04/2021 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;  
The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 35/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on April 16<sup>th</sup>, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert the international convertible bonds;
- Nghị quyết của HĐQT số 44/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 22/04/2021 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;  
The Resolution of the BOD No. 44/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on April 22<sup>nd</sup>, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert the international convertible bonds;
- Nghị quyết của HĐQT số 50/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 06/05/2021 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;  
The Resolution of the BOD No. 50/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on May 06<sup>th</sup>, 2021 on approval of the Plan on issuing shares to convert the international convertible bonds;
- Công văn số 2002/UBCK-QLCB ngày 14/05/2021 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 Officer Letter No. 2002/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at May 14<sup>th</sup>, 2021 re. report on the share issuance results to convert the bonds of the Company;
- Công văn số 2142/UBCK-QLCB ngày 19/05/2021 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 Officer Letter No. 2142/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at May 19<sup>th</sup>, 2021 re. report on the share issuance results to convert the bonds of the Company;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 50/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 25/05/2021.  
The Meeting minutes of the BOD No. 50/2021-BB.HĐQT-NVLG dated May 25<sup>th</sup>, 2021.

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

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 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.

**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 10.728.120.350.000 đồng (*Mười nghìn bảy trăm hai mươi tám tỷ một trăm hai mươi triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam*) lên thành 10.817.390.510.000 đồng (*Mười nghìn tám trăm mười bảy tỷ ba trăm chín mươi triệu năm trăm mười 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 10,728,120,350,000 (Ten thousand seven hundred twenty-eight billion one hundred twenty million three hundred fifty thousand Vietnam Dong) to VND 10,817,390,510,000 (Ten thousand eight hundred seventeen billion three hundred ninety million five hundred and ten 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 bond.*

**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: 10.817.390.510.000 đồng (*Mười nghìn tám trăm mười bảy tỷ ba trăm chín mươi triệu năm trăm mười nghìn đồng Việt Nam*).
- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.081.739.051 (*Một tỷ không trăm tám mươi một triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn không trăm năm mươi một*) 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 VND 10,817,390,510,000 (Ten thousand eight hundred seventeen billion three hundred ninety million five hundred and ten thousand Vietnam Dong).*
- *Total the Company's Charter Capital is divided into 1,081,739,051 ordinary shares (One billion eighty-one million seven hundred thirty-nine thousand fifty-one 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 THANH NHƠN**

