

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

Số: 182./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 26 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

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 62./2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 26./05/2021 thông qua việc triển khai phân phối số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

24

24

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 VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 62./2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2021
Ho Chi Minh City, May 26th, 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019 and guiding documents for the implementation;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
The Decree No.155/2020/NĐ-CP adopted by Government elaborating some articles of the law on securities on December 31st, 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**");*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") số 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/03/2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("**Nghị Quyết Số 01**");
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 01/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 18th, 2020 on approval of the plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner resources ("**Resolution 01**");*
- Nghị quyết của ĐHCĐ 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 ("**Nghị Quyết Số 02**");
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 02/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 04th, 2020 on approval of amending plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner resources ("**Resolution 02**");*
- Công văn số 2323/UBCK-QLCB ngày 25/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty;
The Officer Letter No. 2323/UBCK-QLCB of The State Securities Commission dated May 25th, 2021 re. shares issued to increase the equity capital from the owner resources of the Company;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 53./2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 26/05/2021;
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 53./2021-BB.HĐQT-NVLG dated May 26th, 2021;

QUYẾT NGHỊ RESOVLE

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 triển khai phân phối số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ theo Nghị Quyết Số 01 và Nghị Quyết Số 02 như sau:

ARTICLE 1: Approval of implementation distributing shares issued to increase the equity capital from the owner resource under the Resolution 01 and Resolution 02 as follows:

- Tên Tổ chức phát hành <i>Issuer</i>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
- Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>The share of No Va Land Investment Group Corporation</i>
- Mã chứng khoán <i>Ticket</i>	NVL
- Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary share</i>
- Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu) <i>VND10.000/share (Ten thousand Vietnam Dong per share)</i>
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành <i>Total number of outstanding shares</i>	1.081.739.051 cổ phiếu (Một tỷ không trăm tám mươi một triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn không trăm năm mươi một cổ phiếu) <i>1,081,739,051 shares (One billion eighty-one million seven hundred thirty-nine thousand fifty-one shares)</i>
- Số lượng cổ phiếu quỹ <i>Total number of treasury shares</i>	0 cổ phiếu <i>0 shares</i>
- Số lượng dự kiến phát hành <i>Estimated number of shares to be issued</i>	385.917.715 cổ phiếu (Ba trăm tám mươi lăm triệu chín trăm mười bảy nghìn bảy trăm mười lăm cổ phiếu)

030
 CỔ
 CỔ
 P Đ C
 Đ
 N
 PH

	385,917,715 shares (Three hundred eighty-five nine hundred seventeen million seven hundred fifty shares)
- Ngày đăng ký cuối cùng <i>The record date:</i>	10/06/2021 <i>June 10th, 2021</i>
- Đối tượng phát hành <i>- Offering target</i>	Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền. <i>Existing shareholders whose names are in the list shareholders at the record date issued by Vietnam Securities Depository, are entitled to the right.</i>
- Tỷ lệ phát hành <i>- Issuance ratio</i>	555 : 198 (Cổ đông sở hữu 555 cổ phiếu sẽ được nhận tối đa 198 cổ phiếu) <i>555 : 198 (A shareholder who owns 555 shares is entitled to receive maximum 198 shares)</i>
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ <i>Processing with arising odd stocks (if any):</i>	Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành. <i>The share issuing for the existing shareholders will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be cancelled, considered unreleased.</i> <i>- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(222 \times 198 / 555) = 79,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 79 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i> <i>For example: At the record date, the Shareholder A owns 222 NVL shares. A will be entitled to receive $(222 \times 198) / 555 = 79,2$ additional shares. After rounded down to the unit, A will be entitled 79 shares. Odd share (0.2 shares) will be cancelled.</i>

<p>- Hạn chế chuyển nhượng <i>Transfer restriction</i></p>	<p>Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng <i>Additional issued shares are not subjected to transfer restrictions</i></p>
<p>- Địa điểm thực hiện - The avenue</p>	<p>+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký. <i>For deposited shares: Shareholders will carry out the procedures for receiving share issued at deposited member that share has been deposited.</i></p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. <i>For the undeposited shares: Shareholders will carry out the procedures for receiving share issued at the office of No Va Land Investment Group Corporation (65 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam) and present the Identification Card/Passport/Enterprise Certificated</i></p>

ĐIỀU 2: 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 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *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 of this Resolution.

ĐIỀU 3: 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 members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for implementing 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

