

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

Số: 219/2021-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 22 tháng 06 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 các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty sau đây:

- Nghị quyết HĐQT số 74/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21/06/2021 thông qua việc điều chỉnh Giá chuyển đổi và Tỷ lệ chuyển đổi trong Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") số 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021.
- Nghị quyết HĐQT số 75/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21/06/2021 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Thông tin trên 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**



Số/ No: 75/2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021  
Ho Chi Minh City, June 21<sup>st</sup>, 2021

## 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;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2021 and guiding documents for the implementation;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019 and guiding documents for the implementation;*
- 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 Đại hội đồng cổ đông số 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/3/2021 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 No. 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on March 04<sup>th</sup>, 2021 approval of the plan on issuing shares to convert global convertible bonds;*
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 74/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 21/06/2021 về việc điều chỉnh Giá chuyển đổi và Tỷ lệ chuyển đổi trong Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế;  
*The Board of Directors Resolution No. 74/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on June 21<sup>st</sup>, 2021 approval on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the plan on issuing shares to convert global convertible bonds;*
- Yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu ngày 26/05/2021;  
*The Conversion Notice of Bondholder dated May 26<sup>th</sup>, 2021;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty số 62/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 21/6/2021.  
*The Meeting Minutes of the Board of Directors (the “BOD”) of the Company No. 62/2021-BB.HĐQT-NVLG dated on June 21<sup>st</sup>, 2021.*

## QUYẾT NGHỊ RESOLVE

**ĐIỀU 1:** Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (“CPPT”)



- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu (*mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu*)
- **Mục đích:** Để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("**Trái Phiếu**") được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Singapore
- **Đối tượng phát hành:** Chủ sở hữu Trái Phiếu
- **Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:** 57,5 (*Năm mươi bảy phẩy năm*) Trái Phiếu, tương đương 261.889.500.000 đồng (*Hai trăm sáu mươi một tỷ tám trăm tám mươi chín triệu năm trăm 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*).
- **Giá Chuyển Đổi:** 44.000 đồng/cổ phiếu (*Bốn mươi bốn nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu*), theo tỷ giá cố định 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*).
- **Tỷ lệ chuyển đổi:** 103.513,64 cổ phiếu/Trái Phiếu (*Một trăm lẻ ba nghìn năm trăm mười ba phẩy sáu tư cổ phiếu trên một Trái Phiếu*).
- **Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu:** 5.952.034 cổ phiếu (*Năm triệu chín trăm năm mươi hai nghìn không trăm ba mươi bốn cổ phiếu*).
- **Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến:** 59.520.340.000 đồng (*Năm mươi chín tỷ năm trăm hai mươi triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam*).
- **Ngày thực hiện chuyển đổi:** ...../06/2021
- **Danh sách nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu** Theo Phụ lục đính kèm

**đăng ký chuyển đổi  
thành cổ phiếu:**

**ARTICLE 1: Approval of the share issuance plan to convert the international convertible bond**

- **Name of shares:** No Va Land Investment Group Corporation
- **Type of share:** Ordinary shares
- **Par value:** VND 10,000 per share
- **Purpose:** For conversion of International Convertible Bonds ("Bonds") listed on Singapore Stock Exchange
- **Receivers of issued shares:** Holders of the Bonds
- **Number of Convertible Bonds to be converted** 57.5 Bonds (Fifty seven point five Bonds), equivalent to VND261,889,500,000 (Two hundred sixty one billion eight hundred eighty nine million five hundred thousand Vietnam Dong) based on par value of each Bond at 200,000 USD/Bond (Two hundred thousand US Dollars per Bond) at the fixed exchange rate of VND 22,773/USD (Twenty two thousand seven hundred seventy three Vietnam Dong per US Dollar) proposed to apply upon the conversion.
- **Conversion price:** VND 44,000/share (Forty four thousand Vietnam Dong per share), at the fixed exchange rate of VND 22.773/USD (Twenty two thousand seven hundred seventy three Vietnam Dong per US Dollar) proposed to apply upon the conversion
- **Conversion ratio:** 103.513.64 shares/Bond (One hundred and three thousand five hundred and thirteen point sixty Four shares per Bond)
- **Number of shares to be issued for conversion of Bonds** 5,952,034 shares (Five million nine hundred fifty two thousand and thirty four shares)

- *Estimated increase in Charter Capital:* VND 59,520,340,000 (Fifty nine billion five hundred and twenty million three hundred and forty thousand Vietnam Dong)
- *Conversion Date* June....., 2021
- *List of Bondholders* Refer to appendix register for conversion

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông;

*ARTICLE 2: The BOD also approves the increase in the Company's charter capital as a result of converting the Bonds into the ordinary shares;*

**ĐIỀU 3:** HĐQT trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản triển khai, thực hiện các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

- (a) Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- (b) Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- (c) Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- (d) 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 tới việc thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (e) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

*ARTICLE 3: Authorizing the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company in writing to decide all related matters, as follows:*

- a) *To implement all procedures and documents related to the share issuance in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, Company's Charter and Law on Securities;*

- b) To review and amend the issuance plan under requests of the competent agency in accordance with the provisions of law.
- c) To register the additionally issued shares with Vietnam Securities Depository and Hochiminh Stock Exchange for listing in whole of those shares which are issued indeed according to the above issuance plan;
- d) To amend the Company Charter regarding to the increase in Chartered Capital and register this increase with the authorized state agencies;
- e) To decide other matters and execute any other procedures to be deemed necessary in relation to the issuance by the CEO, or any person authorized by the CEO of the Company

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

*ARTICLE 4: The BOD members, the Board of Management and related persons shall be responsible to perform this Resolution.*

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

*ARTICLE 5: This Resolution shall take effect 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

*Handwritten signature*



**BUI THÀNH NHƠN**

**PHỤ LỤC**

**APPENDIX**

**Danh sách Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi**

*List of Bondholders register for Conversion*

<b>Tên Nhà đầu tư/ <i>Bondholder</i></b>	<b>Địa chỉ/ <i>Address</i></b>	<b>Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi/ <i>Number of convertible bond</i></b>	<b>Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi/ <i>Number of shares to be converted</i></b>
THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD	1 QUEEN'S ROAD CENTRAL CENTRAL, HONGKONG	57,5 (Năm mươi bảy phẩy năm) Trái Phiếu 57.5 (Fifty seven point five) Bonds	5.952.034 cổ phiếu (Năm triệu chín trăm năm mươi hai nghìn không trăm ba mươi bốn cổ phiếu) 5,952,034 shares (Five million nine hundred fifty two thousand and thirty four shares)



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.: 74./2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021  
Ho Chi Minh City, June 21<sup>st</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;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2021 and guiding documents for the implementation;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 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 31<sup>st</sup>, 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 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 04/03/2021 thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("Trái Phiếu") ("Nghị Quyết Số 01");  
*The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 01/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated March 4<sup>th</sup>, 2021 on approval of Share issuance plan to convert the global convertible bonds ("Bonds") ("Resolution 01");*
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 04<sup>th</sup>, 2020 on approval of amending plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner resources ("Resolution 02");*
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 55/2021/NQ.HQQT-NVLG ngày 12/5/2021 về việc thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("Nghị Quyết Số 55");  
*The Resolution of Board of Directors ("BOD") No. 55/2021-NQ.HQQT-NVLG dated May 12<sup>th</sup>, 2021 on approval of implementation the plan on issuing shares issued to increase the equity capital from the owner resource ("Resolution 55");*





- Nghị quyết của HĐQT số 62/2021-NQ.HĐQT-NVVG 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 ("**Nghị Quyết Số 62**");  
*The Resolution of BOD No. 69/2021-NQ.HĐQT-NVVG dated May 26<sup>th</sup>, 2021 on approval of implementation distributing shares issued to increase the equity capital from the owner resource ("**Resolution 62**")*;
- 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 25<sup>th</sup>, 2021 re. shares issued to increase the equity capital from the owner resources of the Company*;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 62/2021-BB.HĐQT-NVVG ngày 21/6/2021.  
*The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 62/2021-BB.HĐQT-NVVG dated on ...June 21<sup>st</sup>, 2021*

## QUYẾT NGHỊ RESOVLE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc điều chỉnh Giá chuyển đổi và Tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu đã được thông qua tại Nghị Quyết số 01 do Công Ty đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị Quyết số 02, Nghị Quyết số 55 và Nghị Quyết số 62, cụ thể như sau:

**ARTICLE 1:** *To approve on adjustment of the Conversion Price and Conversion Ratio stating on the Share issuance plan to convert the Bonds in Resolution 01 in case of issuing shares to increase the equity capital from the owner resources in the Resolution 02, the Resolution 55, and the Resolution 62 as below:*

Giá Chuyển Đổi: : 44.000 đồng/cổ phiếu (Bốn mươi bốn nghìn đồng Việt Nam trên một cổ 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) và được điều chỉnh theo từng thời điểm theo các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi;

Conversion price : VND44,000/share (Forty-four thousand two hundred and twenty three Vietnam Dong per share) , at the fixed exchange rate of VND22,773/USD (Twenty two thousand seven hundred seventy three Vietnam Dong per US Dollar) proposed apply upon the conversion and adjustments to Conversion Price Bond;

Tỷ lệ chuyển đổi : 103.513,64 cổ phiếu/Trái Phiếu (Một trăm lẻ ba nghìn năm trăm mười ba phẩy sáu tư cổ phiếu trên một Trái Phiếu).

Conversion ratio : 103,513.64 shares/bond (One hundred and three thousand five hundred and thirteen point sixty four shares per Bond)

**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  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE BOARD

