

Số: 235/2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
Hội đồng Quản trị Công Ty

TP.HCM, ngày 25 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

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 82/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần Vốn điều lệ.
- Nghị quyết HĐQT số 83/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/06/2021 thông qua việc triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế ("Trái Phiếu"), phương án sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu và bộ hồ sơ phát hành, chào bán và niêm yết Trái Phiếu.

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



BÙI XUÂN HUY

Số/No.: 82./2021-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021
Ho Chi Minh City, June 25th, 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The 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 the 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 shares issued plan to increase the equity capital from the owner resources ("**Resolution 01**");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**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 04th, 2021 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 70/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 16/06/2021 thông qua kết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02;
- The Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 70/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated June 16th, 2021 approval of the result of share issued to increase the equity capital from the owner resources under the Resolution 01 and Resolution 02;
- Công văn số 3071/UBCK-QLCB ngày 23/06/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty;



The Documentary No. 1251/UBCK-QLCB of The State Securities Commission at April 02nd, 2021 re. report on the share issuance results to increase the equity capital from the owner resources of the Company;

- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 66/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 25/6/2021.
The Meeting minutes of the BOD No. 66/2021-BB.HĐQT-NVLG dated June 25th, 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 10.817.390.510.000 đồng (Mười nghìn tám trăm mười bảy tỷ ba trăm chín mươi triệu năm trăm mười nghìn đồng Việt Nam) lên thành 14.676.535.850.000 đồng (Mười bốn nghìn sáu trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu tám 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

- To register of the Company's Charter capital increase from VND 10,817,390,510,000 (Ten thousand eight hundred seventeen billion three hundred ninety to VND14,676,535,850,000 (Fourteen thousand six hundred seventy-six billion five hundred thirty-five right hundred fifty thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of charter capital increase: issuing share to increase the equity capital from the owner resources.

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: 14.676.535.850.000 đồng (Mười bốn nghìn sáu trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam)
- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.467.653.585 cổ phần phổ thông (Một tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn năm trăm tám mươi lăm cổ phần phổ thông) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần.

4783
TY
IN
ĐẦU
TỔC
TA
5 CH

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 VND14,676,535,850,000 (Fourteen thousand six hundred seventy-six billion five hundred thirty-five right hundred fifty thousand Vietnam Dong).
- Total the Company's Charter Capital is divided into 1,467,653,585 ordinary shares (One billion four hundred sixty-seven million six hundred fifty-three thousand five hundred eighty-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**



BUI THÀNH NHƠN



NGHỊ QUYẾT 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;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020;
- 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 26th, 2019;
- 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 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty số 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 18/05/2020 thông qua Phương án chào bán và phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài (“Trái Phiếu”) (“**Nghị Quyết 03**”);
The Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) No. 03/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on May 18th, 2020 approving the offering and issuance plan of the global convertible bonds (the “Bonds”) (“**Resolution No. 03**”);
- Nghị Quyết của ĐHCĐ Công Ty số 19/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 15/09/2020 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu (“**Nghị Quyết 19**”)
The Resolution of the GMS No. 19/2020-NQ.DHDCD-NVLG dated on September 15th, 2020 approving amendments to the offering and issuance plan of the Bonds (“**Resolution No. 19**”);
- Nghị Quyết của ĐHCĐ Công Ty số 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu (“**Nghị Quyết 13**”)
The Resolution of the GMS No. 13/2021-NQ.DHDCD-NVLG dated on April 27th, 2021 approving amendments to the offering and issuance plan of the Bonds (“**Resolution No.13**”)
- Nghị Quyết của HĐQT Công Ty số 60/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 25/05/2021 thông qua việc thay đổi phương án phát hành Trái Phiếu (“**Nghị Quyết 60**”)
The Resolution of the Board of Directors No. 60/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on May 25th, 2021 approving the Bonds Issuance Plan (“**Resolution No.60**”)
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 28/2021-TTr-NVLG ngày 24/06/2021 về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu quốc tế và phương án sử dụng vốn từ phát hành đã được thông qua tại nghị quyết 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG của Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết số 60/2021-NQ-HĐQT-NVLG của Hội Đồng Quản Trị (“**Tờ Trình 28**”);
The proposal No. 28/2021-TTr-NVLG dated June 24th, 2021 of the Chief Executive Officer on the implementation of the offering and issuance plan of the Bonds and the Plan of use of proceeds from the issuance of the Bonds under the Resolution No. 13/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG of the General Meeting of Shareholders and the Resolution No. 60/2021-NQ.HĐQT-NVLG of the Board of Directors (the “**Proposal No. 28**”)



- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công Ty số ... 67./2021-BB.HDQT-NVLG ngày 25/6/2021;
The Meeting Minutes of the Board of Directors (the “BOD”) of the Company No. ... 67./2021-BB.HDQT-NVLG dated June 25th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu và Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu theo các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết 03, Nghị quyết 19, Nghị quyết 13, Nghị quyết 60 và Tờ trình 28.

ARTICLE 1. Approving the implementation of the offering and issuance plan of the Bonds and the Plan of use of proceeds from the issuance of the Bonds under the GMS Resolutions, Resolution No.60 and Proposal No 28..

ĐIỀU 2. Phê duyệt bộ Hồ sơ phát hành, chào bán và niêm yết Trái Phiếu như đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này (“**Bộ Hồ Sơ Chào Bán**”) để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) để đăng ký chào bán và niêm yết Trái Phiếu.

ARTICLE 2. Approving the application dossier to issue, offer and list Bonds as listed in Schedule 1 of this Resolution (the “**Offering Dossier**”) for submission to the State Securities Commission of Vietnam (the “**SSC**”) to register for the offering and listing of the Bonds.

ĐIỀU 3. HDQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chịu trách nhiệm quyết định, tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau đây:

ARTICLE 3. The BOD approve the authorisation to the General Director being the legal representative of the Company to decide, organize and implemente the following tasks:

- (a) Ký, ban hành và nộp Bộ Hồ Sơ Chào Bán cho UBCKNN, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: (i) quyết định thời hạn ban hành và nộp Bộ Hồ Sơ Chào Bán; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho UBCKNN liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết Trái Phiếu; (iii) làm việc và giải trình với UBCKNN về Bộ Hồ Sơ Chào Bán; (iv) sửa đổi hoặc bổ sung các nội dung trong Bộ Hồ Sơ Chào Bán theo hướng dẫn của UBCKNN; và (v) thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc ban hành và nộp Bộ Hồ Sơ Chào Bán.

Sign, issue and submit the Offering Dossier to the SSC, including but not limited to: (i) decide on the timeline to issue and submit the Offering Dossier; (ii) decide on the documents and files to be submitted to the SSC relating to the offering, issuance and listing of Bonds; (iii) liaise and explain to the SSC about the Offering Dossier; (iv) to amend and supplement the Offering Dossier in accordance with SSC’s instructions; and (v) carry out other works which the General Director considers necessary to successfully issue and submit the Offering Dossier.

(b) Thực hiện các công việc liên quan khác theo Nghị quyết đã được HĐQT thông qua.

Implementing other relevant works in accordance with this Resolution.

Khi thực hiện các công việc được giao trên đây, Tổng Giám Đốc có thể ủy quyền cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao nếu thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

When implementing the above tasks, if necessary, the General Director may delegate and authorise a part or all the relevant tasks to other personnel in accordance with the applicable laws.

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 BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



PHỤ LỤC I
APPENDIX I

HỒ SƠ PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
DOSSIER FOR OFFERING AND LISTING BONDS TO INTERNATIONAL MARKET

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế;
Application to register for the offering of the bonds to international market;
2. Giấy đề nghị chấp thuận việc đăng ký niêm yết, giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore;
Application requesting for approval of the listing and trading the bonds at the Singapore Stock Exchange;
3. Giấy xác nhận tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ;
Confirmation for opening securities issuing account in foreign currency;
4. Văn bản xác nhận trị giá phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Công Ty liên quan đến đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế dự kiến
Confirmation issued by the State Bank of Vietnam to the Company that the size of the bonds to be offered to international market is within the national borrowing limit for foreign loans;
5. Bản sao hồ sơ đăng ký niêm yết, giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore đối với đợt phát hành trái phiếu dự kiến;
Copy of the dossier registering the listing and trading the bonds at the Singapore Stock Exchange
6. Tài liệu xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại của Công Ty;
Document determining the current foreign ownership of the Company;
7. Văn bản cam kết của Công Ty về việc tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối;
Written commitment of the Company on the compliance of foreign exchange regulations;
8. Nghị quyết 03, Nghị Quyết 19 và Nghị Quyết 13 của Đại hội đồng Cổ đông, và Nghị quyết 60 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án chào bán, phát hành và niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài của Công Ty và các Phương án đính kèm;
Resolution No. 03, Resolution No. 19 and Resolution No. 13 of the General Meeting of Shareholders, and Resolution No.60 of the Board of Directors approving the Company's Plan to issue, offer and list convertible bonds on the international market and the Plans as attached;
9. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công Ty cho năm tài chính 2019, 2020 và 2021;
Audited consolidated financial statements of the Company for 2019, 2020 and 2021.
10. Ý kiến pháp lý của Công ty tư vấn luật quốc tế về việc Công Ty không phải thực hiện thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền của bất kỳ quốc gia nào.
Opinion of the international law firm to the Company confirming that the Company is not required to carry out registration with the authorities of any foreign country for the offering of the bonds.

