

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 288/2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết
Hội đồng Quản trị Công Ty

TP.HCM, ngày 29 tháng 7 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 như sau:

- Nghị quyết số 98/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/7/2021 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp: 0100157406) để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2021.
- Nghị quyết số 100/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/7/2021 thông qua giao dịch bảo đảm cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công Ty với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa 1.000.000.000.000 đồng và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục 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 signature

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

Số/No: 98./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 29 tháng 7 năm 2021
Ho Chi Minh City, July 29th, 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 thường niên 2021 số 08/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/4/2021;
The Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 08/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on April 27th, 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 78./2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29./07./2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors (the "**BOD**") No. 78./2021-BB.HĐQT-NVLG on July 29, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp: 0100157406) để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công Ty trong năm tài chính 2021.

ARTICLE 1: Approval of the selection of PwC (Vietnam) Company Limited (Business Code: 0100157406) to audit the Financial Statements of the Company for the 2021 financial year.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Phó 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 đã nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: The BOD authorize the Chief Executive Officer or the Deputy Chief Executive Officer of the Company or the person authorized by the Chief Executive Officer

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.



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 và các Phòng/Ban, 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



BÙI THÀNH NHƠN



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

Số/No.: 100/2021-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 29 tháng 07 năm 2021
Ho Chi Minh City, July 29th, 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 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- 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 Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 99/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 29/7/2021 thông qua phương án phát hành trái phiếu ("**Phương Án Phát Hành**");
The Resolution of the Board of Directors No. 99/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on July 29th, 2021 approval of bond issuance plan ("**Bond Issuance Plan**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 79/2021-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 29/7/2021.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 79/2021-BB.HĐQT-NVLG on July 29th, 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công Ty theo Phương Án Phát Hành ("**Giao Dịch Bảo Đảm**") với thông tin chi tiết như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tối đa: 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng Việt Nam)
- Bên bảo đảm:
 - (i). **Công ty Cổ phần NovaGroup** (mã số doanh nghiệp: 0313468212); và/hoặc
 - (ii). **Ông Bùi Thành Nhơn** (Chứng minh nhân dân số: 020203049 do Công An Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/01/2011); và/hoặc
 - (iii). Các cá nhân/tổ chức khác.

- Tài sản bảo đảm: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL) thuộc sở hữu của Bên bảo đảm và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp (nếu cần thiết) của Bên Bảo Đảm.

ARTICLE 1: *Approving for the bond issuance guarantee transaction of The Company under the Bond Issuance Plan (“The Secured Transaction”), details as follows:*

- *Bond Issuer: No Va Land Investment Group Corporation;*
- *Total par value of bonds: VND 1.000.000.000.000 (in words: One thousand billion Vietnam Dongs);*
- *The Guarantors: (i) NOVAGROUP CORP (Business code: 0313468212); and/or (ii) Mr. Bui Thanh Nhon (ID number: 020203049; date of issue: January 20, 2011; place of issue: Ho Chi Minh City Police) and/or (iii) other individuals/ corporates;*
- *Security assets: Shares (Ticker Symbol: NVL) owned by the Guarantor(s) in The Company and other legally owned assets (if necessary) of the Guarantor.*

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) Giá trị của Tài Sản Bảo Đảm;
- (ii) Việc thay thế, bổ sung và rút một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm;
- (iii) Thay đổi Bên Bảo Đảm theo quy định của các văn kiện trái phiếu, các nội dung của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan khác (nếu có);
- (iv) Thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/ hoặc thế chấp Tài Sản Bảo Đảm để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.

ARTICLE 2: *The BOD authorizes the Chief Executive Officer of The Company (“CEO”) or the person who be authorized by CEO decide all issues related to The Collateral Assets of the Bonds within the scope authority by the BOD, including but not limited to:*

- (i) *The value of the Collateral Assets;*
- (ii) *The replacement, addition and withdrawal of part or all of the Collateral Assets;*
- (iii) *Changing the Guarantor in accordance with the provisions of the Bond documents, the contents of the security contracts and other relevant documents (if any);*



(iv) Carrying out the procedures to complete the pledge and/or mortgage of the Collateral Assets to perform the secured obligations of the Bonds.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD, Board of Management and related Departments 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

