

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

Số: 44.0/2021-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị của Công Ty

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

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 20...

**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 1.52/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 30/12/2021, thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công Ty số 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/07/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Văn bản công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin>

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



BUI XUÂN HUY

Nyline

Số/No.: 152./2021.-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, December 30th, 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 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;
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 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**")*;
- 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 Đại hội đồng cổ đông số 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 28/07/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt 2 năm 2021 (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,29) và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Tỷ lệ thực hiện dự kiến: Tối đa 1: 0,31) ("**Nghị quyết 17**");
*The Resolution of General Meeting of Shareholders No 17/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG on July 28th 2021 Approval The Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources for the second period in 2021 (maximum expected execution rate 1:0.29) and The plan on issuing shares to pay dividend (maximum expected execution rate 1:0.31) ("**Resolution 17**")*;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 130/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 08/11/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
The Resolution of the Board of Directors No. 130/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated November 08th, 2021 Re. implementation the plan issuing shares to pay dividends;

- Công văn số 7638/UBCK-QLCB ngày 19/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công Ty;
The Officer Letter No. 7638/UBCK-QLCB of The State Securities Commission dated November 19th, 2021 re. implementation the plan issuing shares to pay dividends of the Company;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1581/2021-NVL/VSD-ĐK ngày 29/12/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
The list of shareholders who receives the share issued to increase the equity capital from the owner resources No. 1581/2021-NVL/VSD-ĐK issued by the Vietnam Securities Deposits dated December 29th, 2021;
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 117/2021-BB.HĐQT-NVLG ngày 30/12/2021;
The Meeting Minutes of the BOD of the Company No. 117/2021-BB.HĐQT-NVLG dated Dec 30th, 2021.

QUYẾT NGHỊ RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết 17 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the result of share issued to pay dividend under the Resolution 17 are 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>

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.

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành <i>- Total number of outstanding shares</i>	1.473.605.619 cổ phiếu (<i>Một tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm lẻ năm nghìn sáu trăm mười chín cổ phiếu</i>) 1,473,605,619 shares (<i>One billion four hundred seventy-three million six hundred five thousand six hundred nineteen shares</i>)
- Số lượng cổ phiếu quỹ <i>Total number of treasury shares</i>	0 cổ phiếu 0 shares
- Số lượng dự kiến phát hành <i>Estimated number of shares to be issued</i>	456.817.741 cổ phiếu (<i>Bốn trăm năm mươi sáu triệu tám trăm mười bảy nghìn bảy trăm bốn mươi một cổ phiếu</i>) 456,817,741 shares (<i>Four hundred fifty-six million eight hundred seventeen thousand seven hundred forty-one shares</i>)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) <i>Issuance rate (number of shares expected to be issued/ number of shares outstanding)</i>	31% (<i>Ba mươi một phần trăm</i>) 31% (<i>Thirty-one percent</i>)
- Nguồn vốn phát hành: <i>Issuing Resources</i>	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công Ty và phù hợp quy định của pháp luật. <i>Accumulated undistributed profit in Audited Separate Financial Statement of 2020.</i>
- Ngày đăng ký cuối cùng <i>The record dated</i>	27/12/2021 <i>December 27th, 2021</i>
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối	456.815.700 (Bốn trăm năm mươi sáu triệu tám trăm mười lăm nghìn bảy trăm) cổ phần

<i>The number of distributed shares</i>	456,815,700 (Four hundred fifty-six million eight hundred fifteen thousand seven hundred shares)
- Số cổ đông được phân phối <i>The number of distributed shareholders</i>	10.791 (Mười nghìn bảy trăm chín mươi một) cổ đông 10,791 (Ten thousand seven hundred ninety-one) shareholders
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ <i>The plan on rounding and handing of odd shares</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>
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 30.12.2021) <i>The total existence shares (dated Dec. 30th, 2021.)</i>	1.930.421.319 (Một tỷ chín trăm ba mươi triệu bốn trăm hai mươi một nghìn ba trăm mười chín) cổ phần phổ thông 1,930,421,319 (One billion nine hundred thirty million four hundred twenty one thousand three hundred nineteen) shares

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

