

**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: 276/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị của Công Ty

TP. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2022

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 Công Ty số ...88./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày .08./07/2022 thông qua việc hủy bỏ thực hiện phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và rút hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng của Công Ty.

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**



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Số/No: ..88.../2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July .08... 2022

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 dated on June 17th, 2020 and guiding documents;
- 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 dated on November 26th, 2019 and guiding documents;
- 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**") số 91/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 13 tháng 07 năm 2021 thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng theo Tờ trình của Tổng Giám đốc số 32/2021-TTr-NVLG ngày 08/07/2021 ("**Phương Án Phát Hành**") và hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Công Ty ("**Nghị Quyết Số 91**");
*Resolution of the Board of Directors ("**BOD**") No. 91/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 13th, 2021 approving the plan to issue bonds to the public according to the Proposal of the Chief Executive Officer No. 32/2021-TTr-NVLG dated July 08th, 2021 ("**Issuance Plan**") and the Company's application for public bond offering ("**Resolution No. 91**")*;
- Nghị quyết HĐQT số 92/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 13 tháng 07 năm 2021 về việc thông qua giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu ra công chúng của Công Ty theo Phương Án Phát Hành ("**Nghị Quyết Số 92**")
*Resolution of the BOD No. 92/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated July 13th, 2021 approving the transaction to secure the Company's obligation to issue bonds to the public under the Issuance Plan ("**Resolution No. 92**")*
- Nghị quyết HĐQT số 134/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 15 tháng 11 năm 2021 thông qua việc sửa đổi nội dung liên quan đến Phương Án Phát Hành tại Nghị Quyết Số 91 ("**Nghị Quyết Số 134**")
*Resolution of the BOD No. 134/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated November 15th, 2021 approving the amendment of content related to the Issurance Plan in Resolution No. 91 ("**Resolution No. 134**")*
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 56/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 08/07/2022;
The Meeting minutes of the BOD No. 56 /2022-BB.HĐQT-NVLG on July 08, 2022

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua việc hủy bỏ thực hiện Phương Án Phát Hành và rút hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng đã nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước theo các Nghị Quyết Số 91, Nghị Quyết Số 92 và Nghị Quyết Số 134;

Lý do: Công Ty điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình kinh tế và thị trường tài chính trong và ngoài nước.

ARTICLE 1: Approval of canceling the implementation of the Issuance Plan and withdrawing documents of bond offering to the public submitted to the State Securities Commission of Vietnam in accordance with Resolutions No.91, Resolution No.92, and Resolution No.134;

Reason: The Company adjusts its business plan and financial plan in accordance with the economic situation and domestic and foreign financial markets.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện việc rút hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và tiến hành các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ARTICLE 2: Authorize the Chief Executive Officer of The Company ("CEO") or the person who is authorized by CEO to withdraw the application for registration of the public bond offering in accordance with the provisions of current laws and regulations of the State Securities Commission of Vietnam and to perform related procedures to complete works specified in the Article 1 of this Resolution.

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

ARTICLE 3: The members of the BOD, the Board of General Directors, relevant departments/divisions and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 4: This Resolution will take effect from the signing date.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD

