

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

Số: 504/2022-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 01 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

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 131/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 28/11/2022 thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu liên quan đến trái phiếu phát hành 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 signature in blue ink.

Số/ No.: 131/2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, November 28th, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 17, 2020 and other implementing regulations;
- 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 26, 2019 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 của Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HDQT**") số 108/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 31 tháng 08 năm 2021 thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa là 1.300 tỷ Đồng, đáo hạn năm 2023 ("**Trái Phiếu NVLB2123012**");
The Resolution of The Board Of The Directors (the "**BOD**") No. 108/2021-NQ.HĐQT-NVLG dated on August 31, 2021 approved the public bond issuance plan with total value of up to 1,300 billion VND, maturing in 2023 ("**Bond NVLB2123012**");
- Nghị quyết của HDQT số 24/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 24/01/2022 thông qua việc thay đổi tính chất của Trái Phiếu NVLB2123012;
The Resolution of the BOD No. 24/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated on January 24, 2022 approved changing the nature of the Bond NVLB2123012;
- Biên bản họp của HDQT số 90/2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 28 tháng 11 năm 2022.
The Meeting minutes of the BOD No. 90/2022-BB.HĐQT-NVLG dated November 28th, 2022

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1. Thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác như được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này để thông qua một số vấn đề liên quan đến các biện pháp bảo đảm và ủy quyền thực hiện các thủ tục mua lại trước hạn trái phiếu khi phát sinh liên quan đến Trái phiếu NVLB2123012 (mã chứng khoán NVL122001).

ARTICLE 1. To obtain opinions of the Bondholders via written opinions or any other forms (subject to Article 2) to approve some matters relating to security interests and the authorization in favor of bondholders to proceed the bond early redemption of the NVLB2123012 Bond (securities code: NVL122001).

ĐIỀU 2. Thông qua các công việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu như sau:

- Tên chứng khoán: NVLB2123012
- Mã chứng khoán: NVL122001
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: theo quyết định của người được uỷ quyền quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này.
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 11/2022 đến tháng 12/2022
- Địa điểm thực hiện:
- + Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Người sở hữu trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện người sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- + Trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử: Người sở hữu trái phiếu truy cập vào <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> và đăng nhập tài khoản chứng khoán để biểu quyết.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc (i) bổ sung các biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu NVLB2123012 (mã chứng khoán: NVL122001) và một số nội dung khác liên quan đến các biện pháp bảo đảm và (ii) ủy quyền thực hiện các thủ tục mua lại trước hạn trái phiếu khi phát sinh.

ARTICLE 2. *To approve for getting opinions from bondholders in writing as follows:*

- *Name of securities: Bond NVLB2123012*
- *Securities code: NVL122001*
- *Type of securities: Corporate bond*
- *Transaction face value: 100,000 VND*
- *Exchange: HNX*
- *Last registration date: as a decision of authorized persons specified in Article 3 of this Resolution.*
- *Ratio: 1:1 (01 bond gets 01 voting right)*
- *Timeline: expected from November 2022 to December 2022*
- *Location:*
- + *In case of obtaining opinions by written opinions: Bondholders send comments to the address: Techcom Securities Joint Stock Company – Representative of bondholders – 27th, 28th and 29th floors, C5 D'Capitale Building, No. 119 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.*
- + *In case of obtaining opinions by electronic voting: Bondholders access to <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> then sign in to security account to vote.*



- To approve some matters relating to (i) additional security interests for the NVLB2123012 Bond (securities code: NVL122001) and other provisions related to security interests and (ii) approve the authorization in favor of bondholders to proceed the bond early redemption.

ĐIỀU 3. Thông qua việc ủy quyền cho Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán được thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu, quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm và các vấn đề liên quan đến lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu để hoàn thành các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện các nội dung công việc này, Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán được sử dụng con dấu của Công Ty để đóng trên các tài liệu/văn kiện đã phê duyệt/ban hành ký kết.

ARTICLE 3. To approve the authorization in favour of Deputy Director of Finance and Accounting Department to act for and on behalf of the Company to carry out procedures, sign documents relating to close the list of bondholders, time, place and issues related to opinion collection from bondholders in writing in accordance to Article 1 and Article 2 with the provisions of law. During the execution of the scope of work, Deputy Director of Finance and Accounting Department is allowed to use the Company seal to stamp in the documents/papers to approve/issue/sign in.

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

ARTICLE 4. The members of the Board of Directors, the General Director, managers and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

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

ARTICLE 5. This Resolution shall be effective as of the date of signing.

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

