

**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: 47./2023-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết  
HĐQT của Công Ty và Thông báo Ngày  
đăng ký cuối cùng

TP.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2023

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

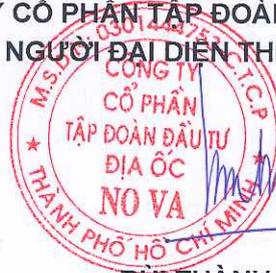
Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation  
Tên viết tắt : Novaland Group Corp  
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,  
TP HCM  
Điện thoại : (84) 906 35 38 38  
Website : [www.novaland.com.vn](http://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 ("**HĐQT**") số 09/2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/02/2023 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông Công Ty thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản và Thông báo số 04/2023-TB-NVLG ngày 17/02/2023 về Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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/thong-bao>.

Trân trọng.

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



**BUI THÀNH NHƠN**

*repha*

Số No.: 09./2023-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023  
Ho Chi Minh City, February 17th 2023

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

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and 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");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty số 06./2023-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 17/02/2023.  
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the "BOD") No. 06./2023-BB.HĐQT-NVLG dated February 17th 2023;

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**ĐIỀU 1:**

Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/03/2023

1.2. Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:

- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc Công Ty bao gồm việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản);
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa);
- Thông qua việc bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả.



*Handwritten signature*

1.3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 10/03/2023 đến hết ngày 21/03/2023.

**ARTICLE 1:** Approving the designation of the record date for the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions, the details are as follows:

1.1. The record date: March 1<sup>st</sup>, 2023

1.2. Objective: Collecting shareholder's written opinions on the following contents:

- Ratify the Employee Stock Ownership Plan 2023;
- Authorizing the BOD to decide on the implementation of the Company's restructuring including the negotiation and implementation of new issuance of shares and/or of convertible bonds, and other tools to increase capital, and financial restructuring (including stock swaps, debt-to-stock or asset swaps);
- Authorize the BOD to decide on the negotiation and adjustment of conditions and contents related to capital mobilizations, restructuring of mobilized funds;
- Authorize the BOD to decide on the negotiation, implementation of asset purchase and sale (including purchase and sale of investments in companies), asset swap (including debt and commodity swaps);
- Ratify the payment guarantee for subsidiaries, affiliates with payables.

1.3. The estimated date for collecting shareholder's written opinions: from March 10<sup>th</sup>, 2023 to the end of March 21<sup>st</sup>, 2023.

**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

**ARTICLE 2:** The BOD authorizes the Chairman of the BOD or legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with laws to complete the contents specified in Article 1 of this Resolution.

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

**ARTICLE 3:** The BOD's members, Board of Management, related Departments and other 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 will take effect from the signing date.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
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.: 04/2023-TB-NVLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2023  
HCMC, February 17<sup>th</sup>, 2023

## THÔNG BÁO / ANNOUNCEMENT

Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
Of record date to collect shareholder's written opinions

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

**To:** Vietnam Securities Depository  
Hochiminh Stock Exchange  
Hanoi Stock Exchange

Tổ chức đăng ký niêm yết/  
Listing organization : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
Tên tiếng Anh/  
English name : No Va Land Investment Group Corporation  
Tên viết tắt/  
Abbreviation : Novaland Group Corp  
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,  
TP. HCM  
Head office : 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC  
Điện thoại/ Phone number : (84) 906 35 38 38  
Website : [www.novaland.com.vn](http://www.novaland.com.vn)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:  
No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") would like to announce to Vietnam Securities Depository ("VSD") the record date for collecting shareholder's written opinions as follows:

Tên chứng khoán : CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
Name of securities : Shares of No Va Land Investment Group Corporation  
Mã chứng khoán : NVL  
Securities symbol : NVL  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Type of share : Ordinary share  
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Par value : VND 10,000 per share  
Sàn giao dịch : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE)  
Trading market : Hochiminh Stock Exchange  
Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2023  
Record date : March 1<sup>st</sup>, 2023

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 Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

1. **LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH / REASON AND PURPOSE:**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Collecting shareholder's written oppions.*

2. **NỘI DUNG CU THỂ / CONTENT:**

- Tỷ lệ thực hiện / *Ratio:*

01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết  
*01 share - 01 voting right.*

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 10/03/2023 đến hết ngày 21/03/2023.

*The estimated meeting date: From March 10<sup>th</sup>, 2023 to the end of March 21<sup>st</sup>, 2023.*

- Địa điểm thực hiện: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

*Place of implementation: 65 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*

- Nội dung lấy ý kiến:

*Matters of obtaining opinion:*

- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023;

*Ratify the Employee Stock Ownership Plan 2023;*

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc Công Ty bao gồm việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản);

*Authorizing the BOD to decide on the implementation of the Company's restructuring including the negotiation and implementation of new issuance of shares and/or of convertible bonds, and other tools to increase capital, and financial restructuring (including stock swaps, debt-to-stock or asset swaps);*

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện;

*Authorize the BOD to decide on the negotiation and adjustment of conditions and contents related to capital mobilizations, restructuring of mobilized funds;*

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa);

*Authorize the BOD to decide on the negotiation, implementation of asset purchase and sale (including purchase and sale of investments in companies), asset swap (including debt and commodity swaps);*

- Thông qua việc bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả.

*Ratify the payment guarantee for subsidiaries, affiliates with payables.*

- Đề nghị VSD lập và gửi Công ty danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

*Request VSD to prepare and send a list of shareholders who owned the securities at the record date herein to the following address:*

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

*Address to receive the list of shareholders (hard copy): 65 Nguyen Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vp.hdqt@novaland.com.vn](mailto:vp.hdqt@novaland.com.vn).

*Email address to receive electronic materials: [vp.hdqt@novaland.com.vn](mailto:vp.hdqt@novaland.com.vn)*



Công ty cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.  
*The Company commits that all information of shareholders shall be used for the right purpose and comply with VSD's provisions. The Company shall bear full responsibility for any violation of the law.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- VSD;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM/  
Hochiminh Stock Exchange;
- Lưu VP / Achieve at office;

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE**



**BUI THÀNH NHƠN/ BUI THANH NHON**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**\*Tài liệu đính kèm/ Enclosed documents:**

Nghị quyết HĐQT số 09./2023-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/02/2023 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công Ty tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  
*The Resolution of the Board of Directors No. 09./2023-NQ.HĐQT-NVLG dated 02/17/2023 about the record date for the list of shareholders to collect the written opinion of shareholders.*

