

**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: 392./2018-CV-NVLG

TP HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2018

V/v Công bố thông tin

v/v chấp thuận báo cáo kết quả chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu

**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 7, 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) Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty) kính gửi Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận báo cáo kết quả chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**BÙI XUÂN HUY**

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 390 / 2018 - CV - NVLG

TP.HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2018

HCM City, December 07<sup>th</sup>, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ  
QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU  
HÀNH**

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON CHANGE OF OUTSTANDING  
VOTING SHARES**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA/ NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: NVL
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 313B – 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại/ *Telephone*: (84) 906 35 38 38



STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
No.	Content	Previous	Change	After	Reason (*)
01	Vốn điều lệ (VNĐ)	9.142.859.280.000	3.207.460.000	9.146.066.740.000	Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
	Charter Capital (VND)				
02	Tổng số cổ phiếu	914.285.928	320.746	914.606.674	
	Total number of shares				
03	Số lượng cổ phiếu quỹ	0		0	
	Treasury Stock				

04	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	907.455.928	320.746	907.776.674	Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
	<i>Total number of outstanding voting shares</i>				
05	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)	6.830.000	0	6.830.000	
	<i>Number of preferred shares</i>				

*Am* **Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**BÙI XUÂN HUY**



**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 8076/UBCK-QLCB  
V/v báo cáo kết quả chuyển đổi trái  
phiếu thành cổ phiếu của NVL

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo Báo cáo số 365/2018-CV-NVLG ngày 27/11/2018 và tài liệu bổ sung đến ngày 6/12/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). UBCKNN có ý kiến như sau:

– Công ty đã hoàn thành chuyển đổi 5 trái phiếu mệnh giá 200.000 USD/1 trái phiếu (tương đương 0.625% tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành) thành 320.746 cổ phiếu theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 87/2018-NQ.HĐQT – NVLG ngày 27/11/2018. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về việc chuyển đổi trái phiếu và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 và Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015.

– Công ty phải đảm bảo việc phân phối cổ phiếu phù hợp với quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau”.

– Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về niêm yết/giao dịch bổ sung theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.ctt

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Trương Lê Quốc Công**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 365/2018-CV-NVL-G      TP.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

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

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại: (028) 3 5210553  
Fax: (028) 377 52999  
Website: [www.novaland.com.vn](http://www.novaland.com.vn)

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐÃ PHÁT HÀNH:**

- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi quốc tế
- Mệnh giá trái phiếu: 200.000 USD/trái phiếu, tương đương 4.554.600.000 VND/trái phiếu theo tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD
- Giá bán: 200.000 USD/trái phiếu
- Khối lượng phát hành: 800 trái phiếu
- Hình thức phát hành: Việc chào bán trái phiếu quốc tế chuyển đổi thông qua đại lý phân phối Credit Suisse tại Singapore
- Ngày phát hành: 27/4/2018
- Ngày đáo hạn: 27/4/2023
- Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu: 27/4/2018
- Mục đích phát hành trái phiếu: Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi quốc tế là 160.000.000 USD sẽ được sử dụng để: (i) Tăng vốn Công ty Cổ phần No Va Mỹ Đình; (ii) Tăng vốn Công ty Cổ phần No Va Nippon; (iii) Bổ sung nguồn vốn lưu động của Tập đoàn Novaland.
- Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 800 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá): 160.000.000 USD
- Lãi suất: 5,5%/năm
- Kỳ hạn: 05 năm
- Nguyên tắc trả lãi và gốc:



- Phương thức thanh toán lãi: Lãi được trả 6 tháng/lần
- Phương thức thanh toán gốc: Gốc trái phiếu được thanh toán khi đáo hạn nếu chủ sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi

15. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:

- Tỷ lệ chuyển đổi: 64.149,3 cổ phần/Trái phiếu. Tỷ lệ này đã được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi
- Thời gian chuyển đổi: Kể từ ngày tròn 41 ngày sau Ngày Hoán Tất Ban Đầu cho đến khi kết thúc giờ làm việc (tại địa điểm mà Giấy Chứng Nhận của Trái Phiếu được nộp để chuyển đổi) của ngày thứ mười trước Ngày Đến Hạn (bao gồm cả hai ngày này) hoặc, nếu Trái Phiếu đó phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước Ngày Đến Hạn, cho đến khi kết thúc giờ làm việc (tại địa điểm nêu trên) vào ngày không muộn hơn bảy ngày (tại địa điểm nêu trên) trước ngày được ấn định để mua lại Trái Phiếu đó hoặc nếu thông báo yêu cầu mua lại đã được chủ sở hữu Trái Phiếu đó đưa ra theo Điều Khoản 8(D) hoặc 8(E) của Các Điều Khoản Và Điều Khoản thì cho đến khi kết thúc giờ làm việc (tại địa điểm nêu trên) vào ngày làm việc trước ngày đưa ra thông báo.
- Giá chuyển đổi: 71.000 VND/cổ phần. Giá chuyển đổi này đã được điều chỉnh giảm tương ứng với mức giảm của giá cổ phần theo điều khoản Điều chỉnh giá chuyển đổi.

## II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU:

(Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã được thông qua tại các nghị quyết: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27/4/2017, Nghị quyết ĐHCĐ số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10/8/2017, Nghị quyết ĐHCĐ số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24/01/2018, Nghị quyết số ĐHCĐ số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28/2/2018 và Nghị quyết ĐHCĐ số 19/2018-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 26/4/2018)

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi: 05 trái phiếu
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá): 1.000.000 USD
4. Tỷ lệ chuyển đổi: 64.149,3 cổ phần/trái phiếu
5. Ngày chuyển đổi: 27/11/2018
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: Không có
7. Ngày nhận được thông báo chuyển đổi từ Trái chủ: 21/11/2018
8. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va
9. Mã cổ phiếu: NVL
10. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
11. Mệnh giá: 10.000 đồng (bằng chữ)
12. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 320.746 cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 3.207.460.000 đồng
14. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi chiếm 0,625% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (800 trái phiếu).

33/11  
 C  
 P  
 P  
 P  
 P  
 P

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

Đối tượng	SL trái phiếu sở hữu (trái phiếu)	SL trái phiếu được chuyển đổi (trái phiếu)	SL cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)			Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi (%)
			Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6=4+5	7
<b>I. Cổ đông đặc biệt</b>	0	0	0	0	0	0
1. Hội đồng quản trị <i>Trong đó - Nước ngoài</i> <i>- Trong nước</i>	0	0	0	0	0	0
2. Ban kiểm soát	0	0	0	0	0	0
3. Ban Giám đốc	0	0	0	0	0	0
4. Giám đốc tài chính	0	0	0	0	0	0
5. Kế toán trưởng	0	0	0	0	0	0
6. Người được uỷ quyền CBTT	0	0	0	0	0	0
<b>III. Cổ phiếu quỹ</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Cổ đông khác</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1. Trong nước</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Cá nhân	0	0	0	0	0	0
1.2 Tổ chức <i>Trong đó Nhà nước:</i>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Nước ngoài</b>	800	5	0	320.746	320.746	
2.1 Cá nhân	0	0	0	0	0	0
2.2 Tổ chức	800	5	0	320.746	320.746	0,625%
<b>CỘNG</b>	800	5	0	320.746	320.746	0,625%

**IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:**

Căn cứ vào danh sách cổ đông NVL tại ngày 19/7/2018 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của NVL lần gần nhất và kết quả chuyển đổi trái phiếu

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Thành Nhơn	190.887.507	020203049	20/01/2011	313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, quận 3, Hồ Chí Minh	21,028%
2	CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMOND PROPERTIES	105.940.072	0312077569	05/12/2012	Khu I, Khu Thương mại- Dịch vụ- Văn phòng, Tầng 2- Khu văn phòng, Số 2.01, Cao ốc văn phòng- Thương mại dịch vụ- Căn hộ The Prince Residence, Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM, VN	11,670%
3	CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAGROUP	198.186.040	0313468212	02/10/2015	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	21.832%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>495.013.619</b>				<b>54.530%</b>

**V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:**

STT	Danh mục	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	0	0%
2	Cổ đông lớn	4.950.136.190	54,53%
3	Cổ đông khác	4.127.630.550	45,47%
4	Cổ phiếu quỹ	0	0%
<b>Tổng cộng</b>		<b>9.077.766.740</b>	<b>100%</b>
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		<b>8.217.009.850</b>	<b>90,518%</b>

153-  
/ /  
AU TI  
C  
A  
CHI



- Nước ngoài	860.756.890	9,482%
--------------	-------------	--------

**VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

**VII. HỒ SƠ KÈM THEO: Đính kèm**

*Nơi nhận:*

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

