

**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: 05./2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
Quản trị của Công Ty

TP.HCM, ngày 13 tháng 01 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 các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công Ty như sau:

- Nghị quyết của HĐQT số 04./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12/01/2022 thông qua cam kết bảo lãnh cho gói trái phiếu doanh nghiệp phát hành theo hình thức riêng lẻ của Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Thái Bình (Mã số doanh nghiệp: 0313826813).
- Nghị quyết của HĐQT số 05./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12/01/2022 thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 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**



BÙI XUÂN HUY

Handwritten signature

Số/No.: 04./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 12th, 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 issued by National Assembly dated June 17th, 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 issued by National Assembly dated on November 26th, 2019 and the 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**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 03./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 12./01./2022.
The Meeting minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 03./2022-BB.HĐQT-NVLG on 12./01./2022.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công Ty cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Thái Bình (Mã số doanh nghiệp: 0313826813) ("**Thái Bình**") trong trường hợp Thái Bình không đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu của mình, đối với gói trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa tính theo mệnh giá là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng Việt Nam) ("**Trái Phiếu**") được Hội đồng Quản trị của

1

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.



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

ARTICLE 3: *The BOD, Board of Management and related Departments 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 shall be effective from the date of signing.*

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



Số/No: ...05.../2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 12th, 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 and its implementation documents;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019 and its implementation documents;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
The Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020 on elaboration of some Articles of the Law on Securities;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
The Circular No. 118/2020/TT-BTC on providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;
- 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 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty số 11/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 27/04/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2021 ("**Nghị quyết 11**");
The Resolution of 2021 the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 11/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 27th, 2021 approval of the Employee Stock Ownership Plan) in 2021 of the Company ("**Resolution 11**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 04./2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 12./01/2022..
The Meeting Minutes of the Board of Directors ("**BOD**") No. 04./2022.BB.HĐQT-NVLG dated January 12th, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOVLE

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 của Công Ty ("**ESOP**") đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết 11. Phương án phát hành cụ thể như sau:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không 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 English version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ARTICLE 1: Approval of implementing the Employee Stock Ownership Plan in 2021 of the Company ("ESOP") approved by the GMS in the Resolution 11, details are as follows:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Name of share : The Share of No Va Land Investment Group Corporation
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Type of share : Ordinary share
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng Việt Nam trên một cổ phiếu)
Par value : VND10,000/share (Ten thousand Vietnam Dong per share)
- Vốn điều lệ : 19.304.213.190.000 đồng
Charter Capital : VND19,304,213,190,000
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành
Issued shares : 1.930.421.319 cổ phiếu
1,930,421,319 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ
Treasury shares : 0 cổ phiếu
0 share
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Outstanding shares : 1.930.421.319 cổ phiếu
1,930,421,319 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành
Number of shares expected to be issued : 19.304.200 cổ phiếu
19,304,200 shares
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
Issue price : VND10,000/share
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không 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 English version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



- Total value* : VND 193,042,000,000
expected to be issued (by par value)
- Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
Eligible buyer : *The BOD members and employees as listed and approved by BOD*
- Tỷ lệ phát hành : 1% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Insurance rate : *1% of total outstanding shares*
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Transfer restriction : *ESOP shall be restricted from being transferred within one (01) year from the date of complete offering.*
- Thời gian thực hiện : Chậm nhất đến Quý I năm 2022
Issuance time : *By latest of the 1st Quarter 2022*
- Mục đích phát hành : Thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Người lao động, Thành viên HĐQT với Công Ty
Purpose of issuance : *Attract talent and retain interest of Employees and BOD members with the Company*

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, cụ thể:

ARTICLE 2: *The BOD authorize Chief Executive Officer of The company to implement 2021 ESOP, specifically:*

- Tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2021 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
Carry out the procedures for submitting ESOP offering in 2021 to the State Securities Commission ("SSC") and explain related issues (if required);
- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không 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 English version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



Prepare documentations related to the Additional Securities Registration at Vietnam Securities Depository ("VSD") and Additional transactions Registration at Ho Chi Minh City Stock Exchange ("HOSE") after the issuance is approved by SSC;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Carry out the procedures of information disclosure in accordance with the laws .

ĐIỀU 3 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD's member, Board of Management, relevant Departments/Committees and individuals of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

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

ARTICLE 4: This Resolution takes effect on the signing date.

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



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không 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 English version is for reference only and shall not replace the original source. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.