

**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: ~~444~~/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị và Thông báo hủy Thông báo chốt
danh sách cổ đông của Công Ty

TP. HCM, ngày 03 tháng 11 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

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 văn bản sau:

- Nghị quyết của HĐQT Công Ty số ~~126~~/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 03.../11.../2022 thông qua việc hủy Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu đã được phê duyệt tại Nghị quyết của HĐQT số 123/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 13/10/2022, hủy bỏ Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền số 28/2022-TB-NVLG ngày 13/10/2022 và Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 29/2022-TB-NVLG ngày 13/10/2022;
- Thông báo số ~~31~~/2022-TB-NVLG ngày 03.../11.../2022 về việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền số 28/2022-TB-NVLG ngày 13/10/2022.

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

nguyen

Số/ No.: 126./2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, November 03, 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 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**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") của Công Ty số 10/2022-NQ.DHĐCĐ-NVLG ngày 19/04/2022 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022;
The Resolution of General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 10/2022-NQ.DHĐCĐ-NVLG on April 19th, 2022 Approval The Plan on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources in 2022;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 118/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 05/10/2022 thông qua việc triển khai phân phối số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
The Resolution of the Board of Directors of the Company ("**BOD**") No. 118/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated October 5th, 2022 of the Company approving the of implementation of distributing shares to increase the equity capital from the owner resource;
- Nghị quyết của HĐQT số 123/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 13/10/2022 về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("**Nghị Quyết 123**")
The Resolution of the BOD No. 123/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated October 13, 2022 re. record date to exercise the right to issue shares to increase share capital from the Company's equity ("**Resolution 123**");
- Thông báo số 28/2022-TB-NVLG ngày 13/10/2022 của Công Ty về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty ("**Thông Báo 28**");
The Notice No. 28/2022-TB-NVLG of the Company dated October 13, 2022 re. record date to exercise the right to issue shares to increase share capital from the Company's equity (the "**Notice 28**");
- Thông báo số 29/2022-TB-NVLG ngày 13/10/2022 của Công Ty về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 của Công Ty ("**Thông Báo 29**");
The Notice No. 29/2022-TB-NVLG of the Company dated October 13, 2022 re. issuing shares to increase share capital from the Y2022 Company's equity (the "**Notice 29**");
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 86./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 03/11/2022.
The Meeting Minutes of the BOD No. 86./2022-BB.HĐQT-NVLG dated November 3rd, 2022;



Handwritten signature

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc hủy Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2022 thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 123 và hủy bỏ Thông Báo 28 và Thông Báo 29.

Lý do: HĐQT sẽ không triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("Phương Án Phát Hành") do Phương Án Phát Hành không còn phù hợp với tình hình hiện tại. HĐQT cam kết sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ về thời điểm triển khai Phương Án Phát Hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

ARTICLE 1: To cancel the Record Date on November 14th, 2022 for exercising the right to issue shares to increase share capital from the owner's source approved in Resolution 123 and to revoke Notice 28 and Notice 29.

Reason: The BOD shall terminate the implementation of the plan on issuing shares to increase share capital from equity sources ("Issuance Plan") because the Issuance Plan is no longer suitable for the current situation. The BOD commits to consultate the GMS on time of implementing the Issuance Plan at the most recent GMS meeting.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc 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 Chief Executive Officer of the Company to perform necessary procedures under laws to complete the contents stated 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 shall 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 XUÂN HUY
BUI XUAN HUY

Handwritten signature