

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

Số: 138/2022-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 18 tháng 04 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 Công Ty như sau:

- Nghị quyết số 60/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/04/2022 thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021.
- Nghị quyết số 61/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/04/2022 về điều chỉnh Tờ trình số 08/2022-TTr-NVLG ngày 28/3/2022 của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 về thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 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

Số/No: ...60.../2022-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Ho Chi Minh City, April 18th, 2022

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17th, 2020, and other legal documents guiding the implementations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26th, 2019;
- 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;
Decree No. 155/2020/ND-CP on December 31st, 2020 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- 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 ("**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 của Công Ty ("**Chương trình ESOP**");
The Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") No. 11/2021- NQ.ĐHĐCĐ- NVLG dated April 27th, 2021 approved Employee Stock Ownership Plan in 2021 ("**ESOP**");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 05/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12/01/2022 thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP ("**Nghị quyết 05**");
The Resolution of the Board of directors ("**BOD**") No. 05/2022- NQ.HĐQT- NVLG dated January 12th, 2022 approved deploying the Employee Stock Ownership Plan in 2021 ("**Resolution 05**");
- Công văn số 1556/UBCK-QLCB ngày 29/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công Ty ("**Công văn 1556**");
The Official Letter No. 1556/UBCK-QLCB dated March 29th, 2022 of the State Securities Commission about share issue according to the Company's Employee Stock Ownership Plan ("**The Official Letter 1556**");
- Biên bản họp HĐQT số 35/2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 18/04/2022;
The Minutes of the BOD No. 35/2022-BB.HĐQT-NVLG dated April 18th, 2022;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu theo Chương trình ESOP nêu tại Điều 1 Nghị Quyết 05 như sau:

ARTICLE 1: Approval of the revised schedule to launch the stock of ESOP specified in Article 1 of Resolution 05 as follows:

- Nội dung trước điều chỉnh/Content before amendment:

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.



"Issuance Time: By end of the 1st Quarter 2022 at the latest"

- Nội dung sau khi điều chỉnh/*Amendment content:*

"Thời gian thực hiện: Chậm nhất Quý II năm 2022"

"Issuance Time: By end of the 2nd Quarter 2022 at the latest"

- Lý do điều chỉnh: điều chỉnh thời gian thực hiện phù hợp với Công văn 1556 và Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP nhằm đảm bảo thời gian thu tiền và quyền lợi của người lao động được tham gia Chương trình ESOP.
- *Reason for amendment: To match with The Official Letter 1556 and ESOP Regulation, in order to ensure the purchase registration time and the employee benefits when participating in ESOP.*

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

ARTICLE 2: *The BOD agrees to authorize Chief Executive Officer to conduct necessary procedures as stated in Article 1 of this Resolution in accordance with the law.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: *This Resolution shall be effective from the signing date. The BOD and relevant Departments/Committees and individuals are responsible for this Resolution's implementation.*

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


BUI XUÂN HUỖ

Số/No.: 61./2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 18th, 2022

NGHỊ QUYẾT 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 adopted by the National Assembly, dated June 17th, 2020, and documents for guiding the implementation;
- 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**");
- Tờ trình số 08/2022-TTr-NVLG ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về Kế hoạch kinh doanh năm 2022 ("**Tờ trình số 08**")
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. 08/2022-TTr-NVLG dated on Mar 28th, 2022 Re. Approval for Business Plan for 2022 ("**The Proposal No. 08**").
- Biên bản họp HĐQT số: 36./2022-BB.HĐQT-NVLG thông qua ngày 18/04/2022.
The Meeting Minutes of the BOD of Company No. 36./2022-BB.HĐQT-NVLG dated on April 18th, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Sửa đổi Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 tại Mục 3 của Tờ trình số 08 như sau:

ARTICLE 1: Amendments Plans for dividend payment in 2022 at Section 3 of The Proposal No.08, as follows:

Nội dung trong Tờ trình số 08 <i>Content of The Proposal No. 08</i>	Nội dung sửa đổi <i>The Amendment</i>
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>The Company's plans for dividend payment in 2022</i> <u>Công Ty tạm thời không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2022.</u> <i>The Company has</i>	3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>The Company's plans for dividend payment in 2022</i> <u>Công Ty dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2022.</u> <i>The Company expects to</i>

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 English 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.

Nội dung trong Tờ trình số 08 <i>Content of The Proposal No. 08</i>	Nội dung sửa đổi <i>The Amendment</i>
<u>no plan for dividend payment in 2022.</u>	<u>pay dividend by share in 2022.</u>

ĐIỀU 2: Sửa đổi Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 tại Khoản 3 Điều 1 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:

ARTICLE 2: Amending The draft Resolution of the 2022 annual general meeting of shareholders (“**GMS**”) re. approval for Business Plan for 2022 at Clause 3, Article 1 as follows:

Nội dung trong Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ <i>Content of the Draft Resolution of AGM 2022</i>	Nội dung sửa đổi <i>The Amendment</i>
<p>ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau/<i>Approval of The Company's Business plan for 2022 with key indicators as follows:</i></p> <p>3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/<i>The Company's plans for dividend payment in 2022</i></p> <p><u>Công Ty tạm thời không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2022</u>/<i>The Company has no plan for dividend payment in 2022.</i></p>	<p>ĐIỀU 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau/<i>Approval of The Company's Business plan for 2022 with key indicators as follows:</i></p> <p>3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/<i>The Company's plans for dividend payment in 2022</i></p> <p><u>Công Ty dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2022</u>/<i>The Company expects to pay dividend by share in 2022.</i></p>



ĐIỀU 3: Ban hành Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

ARTICLE 3: Issue the Draft Resolution of the 2022 annual general meeting of shareholders (“**GMS**”) re. approval for Business Plan for 2022 attached to this Resolution.

ĐIỀU 4: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 4: *The BOD agrees to empower the Chairman of the Board to carry out the necessary procedures to complete the task mentioned in Articles 1, 2 of this Resolution.*

ĐIỀU 5: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 5: *The BOD's members, Board of Management, related Departments, and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution*

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 6: *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

