

**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: 176/2022-CV-NVLG
V/v CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng
quản trị của Công Ty

TP. HCM, ngày 18 tháng 05 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty số 68/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 17/05/2022 thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty về phần vốn điều lệ.

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

Số/No.: 68/2022-NQ.HĐQT-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 17th, 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 and guiding legal documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26, 2019 and guiding legal documents;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government on implementation of some articles of the Law on Securities issued on December 31, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty");
Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") 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 ("ESOP 2021");
Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 11/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated on April 27, 2021 approving the Employee Stock Ownership Plan 2021 of the Company ("ESOP 2021");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 05/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 12/01/2022 thông qua việc triển khai ESOP 2021;
Resolution of the Board Of Directors ("BOD") No. 05/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated January 12, 2022 approving the implementation of ESOP 2021;
- Nghị quyết của HĐQT số 59/2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 18/04/2022 thông qua báo cáo tình hình triển khai ESOP 2021 của Ban Điều hành ESOP và phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua;
The BOD Resolution No. 59/2022-NQ.HĐQT-NVLG dated April 18, 2022 approving report on ESOP 2021 issuance results by the ESOP Executive Board and distribution of the number of the unregistered shares;
- Công văn số 2542/UBCK-QLCB ngày 05/05/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2021 của Công Ty;
The Documentary No. 2542/UBCK-QLCB of The State Securities Commission dated May 05th, 2022 re. report on the ESOP 2021 issuance results of the Company;
- Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 41/2022-BB.HĐQT-NVLG ngày 17/05/2022.
The Meeting minutes of the BOD No. 41/2022-BB.HĐQT-NVLG dated May 17th, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

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 version is for informational purposes only and shall not replace for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty như sau:

- Đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công Ty từ 19.304.213.190.000 đồng (Mười chín nghìn ba trăm lẻ bốn tỷ hai trăm mười ba triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam) lên thành **19.497.255.190.000 đồng** (Mười chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy tỷ hai trăm năm mươi lăm triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty.

ARTICLE 1: To register the Company's Charter capital as follows:

- To register the Company's Charter capital increase from VND 19,304,213,190,000 (Nineteen thousand three hundred and four billion two hundred thirteen million one hundred and ninety thousand Vietnam Dong) to VND **19,497,255,190,000** (Nineteen thousand four hundred ninety-seven billion two hundred fifty-five million one hundred and ninety thousand Vietnam Dong) at Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.
- The method of charter capital increase: Shares issuance under employee stock ownership plan.

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công Ty quy định về Vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ của Công Ty là: **19.497.255.190.000 đồng** (Mười chín nghìn bốn trăm chín mươi bảy tỷ hai trăm năm mươi lăm triệu một trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam)
- Tổng số Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 1.949.725.519 (Một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm mười chín) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam) một cổ phần.

ARTICLE 2: Amendment of Clause 1 Article 6 of the Company's Charter specified the Company's Charter Capital as follows:

- The Company's Charter Capital is VND **19,497,255,190,000** (Nineteen thousand four hundred ninety-seven billion two hundred fifty-five million one hundred and ninety thousand Vietnam Dong).
- Total the Company's Charter Capital is divided into 1,949,725,519 (One billion nine hundred forty-nine million seven hundred twenty-five thousand five hundred



and nineteen) ordinary shares with par value of VND 10,000 (Ten thousand Vietnam Dong) per share.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

ARTICLE 3: The BOD authorizes the Chief Executive Officer of the Company or person authorized by the Chief Executive Officer to implement necessary procedures in accordance with laws to complete the task in Article 1, Article 2 of this Resolution.

ĐIỀU 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 4: The BOD's members, Board of Management, Departments and related individual of the Company are responsible for conducting this Resolution.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5: 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

