

Số: 241/2022-CV-NVLG

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2022

## BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va
- Địa chỉ trụ sở chính: 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: 0906 35 38 38 ; Website: www.novaland.com.vn
- Vốn điều lệ: 19.497.796.640.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): NVL
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Số hiệu tài khoản: 1017065619
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/09/1992, cấp thay đổi lần thứ 64 ngày 16/06/2022
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản (thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Mã ngành: 6810
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh bất động sản
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không
- Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Cổ phiếu phổ thông:
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.949.779.664 cổ phiếu.
  - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 1.949.779.664 cổ phiếu.
  - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 19.497.796.640.000 đồng.
  - Đặc điểm: Cổ phiếu phổ thông không có quyền kèm theo.
  - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
  - Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không có



+ Số lượng cổ phiếu mua lại: 0 cổ phiếu.

+ Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: Không có

## 2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi: Không

- Tổng số cổ phiếu: 0 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá): 0 đồng.

- Đặc điểm (nếu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Không

## III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ tối đa 24,5%.

## IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 477.696.017 cổ phiếu.

5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.776.960.170.000 đồng.

6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 24,5%.

7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,245

8. Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính kiểm toán riêng 2021

STT	Khoản mục	Giá trị
1	Thặng dư vốn cổ phần tại báo cáo tài chính kiểm toán riêng 2021	5.023.225.314.626 VND (Năm nghìn không trăm hai mươi ba tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu ba trăm mười bốn nghìn sáu trăm hai mươi sáu đồng Việt Nam)

9. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận phát hành và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán chấp thuận phát hành. Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.003 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,245, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là  $1.003/1*0,245=245,735$  cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 245 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,735 sẽ bị hủy bỏ.



## V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

## VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

2. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

3. Bên liên quan khác (nếu có): Không

## VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/2022-NQ.ĐHĐCĐ-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;

2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 79./2022-NQ.HĐQT-NVLG ngày 20/06/2022 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành, hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

3. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã kiểm toán năm 2021.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2022.

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN NGỌC HUYỀN**



*nguyen*

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

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

Số: 3847/UBCK-QLCB  
V/v báo cáo kết quả chuyển đổi trái  
phiếu thành cổ phiếu của NVL

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

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

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo số 184/2022-CV-NVLG ngày 23/5/2022 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã cổ phiếu NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã chuyển đổi 01 trái phiếu (mệnh giá 200.000 USD) thành 54.145 cổ phiếu vào ngày 23/5/2022.

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 đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- GSDC;
- Lưu:VT, QLCB (06b). *ct*

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



**Bùi Hoàng Hải**